



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม (กองคลัง) โทร. ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๖

ที่ ทพ.๗๔๓๐๒/๔๘๐ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัดกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด..... อนงค์ ๒๕.

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เผ่ากองทหารมหาดเล็	1101020501.001	-	-	1,475,200.00	1,475,200.00	-	-
เผ่ากองระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (0000252502)	1101030101.001	-	-	1,080.00	1,080.00	-	-
เผ่ากองระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	7,302.84	7,302.84	-	-
เผ่ากองระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	1,379,987.68	-	1,656,508.55	-	3,036,496.23	-
เผ่ากองระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (982-0-58378-6)	1101030101.001	-	-	2,158,180.86	2,158,180.86	-	-
เผ่ากองระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,793,910.34	-	-	-	1,793,910.34	-
เผ่ากองระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	2,501,820.51	-	-	1,080.00	2,500,740.51	-
เผ่ากองระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,670,989.42	-	-	7,302.84	2,663,686.58	-
เผ่ากองระแสรายวันที่สถานบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	24,320,758.01	-	318,856.72	3,566,774.12	21,072,840.61	-
เผ่ากองระจำ-ระแสรื่น ไม่เกิน 3 เดือน (300009884760)	1101030199.001	1,164,399.82	-	-	1,164,399.82	-	-
หนี้เงินปัน	1102010102.001	69,160.00	-	29,080.00	69,160.00	29,080.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - เทศบาลภายนอก	1102050102.001	8,980.00	-	-	2,880.00	6,100.00	-
เผ่าหนี้เดิมสัญญา - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	1102050123.003	-	21,814.58	-	-	-	21,814.58
เผ่าหนี้เดิมสัญญา - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	987.46	-	-	-	987.46
หนี้ - ภายในท้องถิ่น	1102050194.002	23,200.70	-	-	150.40	23,050.30	-
หนี้ - ภายในบ้าน	1102050194.003	7,034.00	-	-	2,100.00	4,934.00	-
หนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,063.70	-	-	396.55	39,667.15	-
เผ่ากองประจำ-ระแสรื่น (300009884760)	1104010101.001	16,984,434.33	-	1,164,399.82	-	18,148,834.15	-
เผ่ากองเงินทุนส่วนเสริมกิจการของส่วนราชการส่วนตำบล	1203020199.006	196,902.91	-	-	-	196,902.91	-
ค่าสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1205020103.001	-	1,609,848.30	-	-	-	1,609,848.30
ต่อประโยชน์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับประโยชน์	1205030103.001	-	838,448.68	-	-	-	838,448.68
สำหรับ	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1205040103.001	-	1,118,181.03	-	-	-	1,118,181.03
สำหรับ	1206010101.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206010103.001	-	347,788.07	-	-	-	347,788.07
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206020103.001	-	975,529.96	-	-	-	975,529.96
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206040101.001	29,000.00	-	14,500.00	-	43,500.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206050101.001	330,150.00	-	-	-	330,150.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206050103.001	-	113,303.20	-	-	-	113,303.20
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206100101.001	807,150.00	-	-	-	807,150.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206100103.001	-	504,350.00	-	-	-	504,350.00
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1206160103.001	-	51,083.33	-	-	-	51,083.33
ราคาและมูลค่าสำหรับ	1208010101.001	225,458,579.00	-	-	-	225,458,579.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	1208010103.001	-	75,354,995.18	-	-	-	-	75,354,995.18
งบกลาง	1208050101.001	14,586,710.00	-	-	-	14,586,710.00	-	-
งบกลาง	1208050103.001	-	9,023,775.96	-	-	-	-	9,023,775.96
งบกลาง	2101010101.001	-	-	798,218.60	798,218.60	-	-	-
งบกลาง	2101010102.001	-	142,349.00	1,135,657.00	1,055,908.00	-	-	62,600.00
งบกลาง	2102040101.001	35,842.25	-	-	-	35,842.25	-	-
งบกลาง	2102040103.001	-	1,184.90	1,184.90	7,464.14	-	-	7,464.14
งบกลาง	2102040104.001	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00
งบกลาง	2102040106.001	-	7,194.56	7,194.56	2,994.06	-	-	2,994.06
งบกลาง	2102040110.001	-	10,996.94	1,944,902.56	1,933,905.62	-	-	-
งบกลาง	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	-	28,800.00
งบกลาง	2111020199.004	-	19,967.00	19,714.00	19,714.00	-	-	19,967.00
งบกลาง	2111020199.005	-	5,233.00	176,683.00	177,332.00	-	-	5,882.00
งบกลาง	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	-	5,177.80
งบกลาง	2111020199.009	-	25,351.78	-	22.27	-	-	25,374.05
งบกลาง	2111020199.999	-	-	-	202,584.00	-	-	202,584.00
งบกลาง	2112010101.001	-	75,300.00	-	-	-	-	75,300.00
งบกลาง	2207020102.001	-	1,793,910.34	-	-	-	-	1,793,910.34
งบกลาง	2208010101.001	-	208,635.00	-	-	-	-	208,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
งบ	3102010101.001	-	184,676,867.29	-	-	-	-	184,676,867.29
สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,461,522.80	-	-	-	-	21,461,522.80
ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,028.89	-	198.53	-	-	4,227.42
ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	314,670.00	-	39,921.00	-	-	354,591.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,404.38	-	56,055.97	-	-	102,460.35
ซากปรักหักพัง	4401020102.001	-	286,377.00	-	-	-	-	286,377.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการขยายสาขา	4401030103.001	-	1,901.20	-	-	-	-	1,901.20
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401030104.001	-	480.00	-	-	-	-	480.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401030105.001	-	3,851.00	-	4,068.00	-	-	7,919.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401030106.001	-	89,180.00	2,880.00	10,780.00	-	-	97,080.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401030127.001	-	560.00	-	170.00	-	-	730.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401030128.001	-	5,740.00	-	-	-	-	5,740.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	-	1,840.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401030134.001	-	2,002.00	-	-	-	-	2,002.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401030199.001	-	-	-	110.00	-	-	110.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401040110.001	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401040199.001	-	400.00	-	400.00	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401050107.001	-	1,680.00	-	800.00	-	-	2,480.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมนโยบายการพัฒนาระบบ	4401070101.001	-	36,598.11	-	-	-	-	36,598.11

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,421.15	-	-	-	53,421.15	-
หักค่าใช้ของส่วนและค่าแยกสภา	4401090204.001	-	48.00	-	10.00	-	58.00
หักค่าเช่าหน่วยงานของ	4401100102.001	-	640.00	-	-	-	640.00
หักเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,170.00	-	10.00	-	2,180.00
หักภาษีอากร	4402010101.001	-	385,225.51	-	-	-	385,225.51
หักภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	5,520,832.90	-	-	-	5,520,832.90
หักภาษีเงินได้	4402010104.001	-	3,056,619.08	-	710,071.25	-	3,766,690.33
หักภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	90,801.68	-	25,220.38	-	116,022.06
หักภาษีราคาราคา	4402010106.001	-	4,313,048.80	-	644,716.92	-	4,957,765.72
หักค่าเช่าสถานที่	4402010110.001	-	27,293.47	-	-	-	27,293.47
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	4402010111.001	-	22,606.58	-	-	-	22,606.58
หักค่าเช่าสถานที่โดยมีและได้ดำเนินการตามประมวล	4402010113.001	-	1,456,398.00	-	-	-	1,456,398.00
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	4403010101.001	-	17,794,230.00	-	1,751,700.00	-	19,545,930.00
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	5101010101.001	3,544,798.00	-	580,117.32	-	4,124,915.32	-
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	5101010102.001	1,483,182.00	-	-	-	1,483,182.00	-
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	5101010103.001	117,600.00	-	19,600.00	-	137,200.00	-
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	5101010113.001	161,880.00	-	26,980.00	-	188,860.00	-
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	5101010199.001	1,864,800.00	-	310,800.00	-	2,175,600.00	-
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	5101010199.002	2,012,380.00	-	342,530.00	-	2,354,910.00	-
หักค่าเช่าสถานที่โดยมี	5101020106.001	84,275.00	-	17,283.00	-	101,558.00	-

พุ่มดอกไม้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้าน	5101020108.001	257,000.00	-	53,000.00	-	310,000.00	-
รถยนต์	5101020199.001	13,105.00	-	-	-	13,105.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5101020199.002	4,187.00	-	-	-	4,187.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5101030101.001	29,650.00	-	-	-	29,650.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5101040102.001	236,197.50	-	39,366.25	-	275,563.75	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5102010199.001	206,490.00	-	32,000.00	-	238,490.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5103010102.001	15,240.00	-	11,520.00	-	26,760.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5103010103.001	43,200.00	-	38,400.00	-	81,600.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5103010199.001	43,530.00	-	18,080.00	-	61,610.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5103020199.001	-	-	1,160.00	-	1,160.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104010104.001	1,919,803.50	-	422,298.00	96,000.00	2,246,101.50	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104010107.001	443,007.67	-	133,450.00	-	576,457.67	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104010107.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104010107.003	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104010110.001	298,701.00	-	190,890.00	93,930.00	395,661.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104010112.001	499,906.00	-	113,200.00	-	613,106.00	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104020101.001	153,698.94	-	32,833.47	-	186,532.41	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104020103.001	6,651.56	-	2,334.87	167.00	8,819.43	-
รถยนต์ส่วนบุคคล	5104020105.001	705.35	-	-	-	705.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,083.10	-	-	-	42,083.10	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,233.00	-	1,316.00	-	37,549.00	-
ไปรษณีย์	5104030203.001	79,332.56	-	-	-	79,332.56	-
บริการขนส่งผู้โดยสาร	5104030206.001	22,000.00	-	118,020.00	-	140,020.00	-
ส่งเงินในการประชุม	5104030207.001	6,355.00	-	-	-	6,355.00	-
บำรุงและพัสดุ	5104030208.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	11,312.00	-	1,616.00	-	12,928.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	2,585.60	-	-	-	2,585.60
ราชการอื่น ๆ	5104030219.001	128,890.00	-	4,400.00	400.00	132,890.00	-
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	5104030299.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
สมทบทุนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	139,560.00	-	15,100.00	-	154,660.00	-
ค่าเช่า-ค่าเช่า	5104040108.001	263,106.75	-	41,615.00	-	304,721.75	-
สิ่งจ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,600.00	-	707,066.10	-	2,316,666.10	-
สิ่งจ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,808,500.00	-	1,481,200.00	-	10,289,700.00	-
สิ่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,920.00	-	-	-	9,920.00	-
สิ่งจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5210010121.005	1,455,559.61	-	391,359.75	-	1,846,919.36	-
สมทบทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	251,415.00	-	-	-	251,415.00	-
สิ่งจ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	29,800.00	-	29,800.00	-
รวม	รวม	332,004,507.36	332,004,507.36	16,091,579.17	16,091,579.17	335,360,447.48	335,360,447.48

(นางสาวศุภา อัครวิทย์)

(นางสาววิภา ชาติ)

(นายสุกิจ นกแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจึงบประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึงบ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,124,915.32
โบนัส	5101010102.001	1,483,182.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,175,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,354,910.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,558.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	13,105.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,187.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	304,721.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,227,889.07
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	275,563.75
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		475,563.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,660.00
รวม ค่าตอบแทน		154,660.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	238,490.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,610.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	576,457.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	671,906.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,355.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,000.00
ค่าเช่าเปิดเตลิต - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,928.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,890.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	61,800.00
รวม ค่าใช้จ่าย		1,946,351.88

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,800,863.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	395,661.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,020.00
รวม ค่าวัสดุ		2,336,544.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,166.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,516.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	839.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,471.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,447.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		368,440.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,316,666.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,316,666.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,289,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,289,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,920.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	251,415.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		291,135.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,854,181.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,854,181.82
รวมทั้งสิ้น		31,261,133.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,124,915.32
โบนัส	5101010102.001	1,483,182.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง).	5101010199.001	2,175,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,354,910.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,558.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	13,105.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,187.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	304,721.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,227,889.07
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	275,563.75
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		475,563.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	154,660.00
รวม ค่าตอบแทน		154,660.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	238,490.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,610.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	576,457.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	671,906.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,355.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,928.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,890.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	61,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,946,351.88

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะแบ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,800,863.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	395,661.00
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,020.00
รวม ค่าวัสดุ		2,336,544.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,166.40
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,516.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	839.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,471.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,447.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		368,440.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,316,666.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,316,666.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,289,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,289,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,920.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	251,415.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		291,135.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,854,181.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,854,181.82
รวมทั้งสิ้น		31,261,133.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการมีมติบัญญัติมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,270.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	359,271.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	183,493.22
รวม รายได้ภาษี		549,034.64
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกันแ่น	4401020102.001	286,377.00
รวม รายได้อากร		286,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,959.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,919.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	97,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	5,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,002.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		117,860.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,449.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,012.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,462.42
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	58.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		58.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,180.00
รวม รายได้อื่น		2,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	385,225.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,520,832.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,766,690.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	143,562.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,957,765.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,293.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,952.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,485,912.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,330,234.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,545,930.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,545,930.00
รวมทั้งสิ้น		36,960,057.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,584,364.63	ยอดยกมา	50,816,300.11
	รายรับ	
549,034.64	รายได้ภาษี	96,175.50
286,377.00	รายได้อากร	-
117,860.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,248.00
40,800.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
4,480.00	รายได้ใบอนุญาต	800.00
82,462.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
58.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
2,820.00	รายได้อื่น	10.00
16,330,234.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,380,008.55
19,545,930.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,751,700.00
36,960,057.30	รวม	3,241,352.05
19,200.00	ลูกหนี้การค้า	2,880.00
31,067.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,646.95
147,249.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,160.00
28,495,957.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,801,190.42
1,738,518.02	เงินรับฝากระยะสั้น	399,652.27
84,990.31	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,544.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,522,526.59	รวม	4,275,529.64
67,482,583.89	รวมรายรับ	7,516,881.69
	รายจ่าย	
11,227,889.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,391,925.32
475,563.75	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,366.25
154,660.00	ค่าตอบแทน	15,100.00
1,946,351.88	ค่าใช้จ่ายสอบ	353,426.00
2,336,544.50	ค่าวัสดุ	541,278.00
368,440.97	ค่าสาธารณูปโภค	36,317.34
2,316,666.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	707,066.10
10,289,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,481,200.00
291,135.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,800.00
1,854,181.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	391,359.75
31,261,133.09	รวม	4,986,838.76
5,520.00	ลูกหนี้การค้า	-
171,829.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,080.00
196,902.91	เงินลงทุนระยะยาว	-
246,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,567,398.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	196,397.00
35,589,307.01	รวม	4,129,834.62
66,850,440.10	รวมรายจ่าย	9,116,673.38
632,143.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,599,791.69)
49,216,508.42	ยอดยกไป	49,216,508.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			21,114,844.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/04/2567	10049590	(600.00)	
25/04/2567	10049613	(3,564.00)	
30/04/2567	10049624	(35,798.40)	
30/04/2567	10049625	(1,479.05)	
รวม			(41,441.45)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คลงวันที่ 18/12/66	10049377	(135.00)	
ธนาคารบันทึกถอนผิด	10049381	(0.02)	
เงินโอนยังไม่ลงรับเป็นรายได้	15/01/2567	(167.00)	
เงินโอนยังไม่ลงรับเป็นรายได้	24/12/2567	(165.00)	
เงินโอนยังไม่ลงรับเป็นรายได้ ผ่านระบบ KTB (ภาษี)	30/04/2567	(95.22)	
รวม			(562.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			21,072,840.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

อ.ละเมอ จ.พมท

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	5,232.62
เงินนำฝากธนาคาร	5,232.62
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	49,329,824.01
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	7,319.86
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	120,635.45
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	49,216,508.42
เช็คที่อนุมัติแล้วแต่ผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0	21,072,840.61
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8046031216	3,036,496.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8040058066	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 719-5-00017-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7192350754	2,663,686.58
ธนาคารออมสิน สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000252502	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022530180	1,793,910.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022531501	2,500,740.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300009984760	18,148,834.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	49,216,508.42

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2567

<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ) (นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญกุล) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางวาสนา อัครวิญญู) ผู้อำนวยการกองคลัง	<u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปตทรวบ (ลงชื่อ) (นางสาวราณี รีกติ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ทรวบ (ลงชื่อ) (นายสุกิจ แก้วเพ็ชรา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2348 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6565 โทรสาร 0 2558 6921
2348 Phaholyothin Rd., Senehikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/2059

9 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขออนุญาตยืมเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือ ที่ ขพ74302/229 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขออนุญาตยืมเงินฝากธนาคาร ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,670,467.34 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) กัลยาณี บุญสถิตย์

(นางกัลยาณี บุญสถิตย์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 โทรสาร 077-559019 ต่อ 14

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน -461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันพิมพ์ผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,677,770.18		
22/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	2,672,270.18	461	5900063
22/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	2,671,770.18	1	90063
23/04/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,302.84	0.00	2,670,467.34	461	6500222
	C/F	ยอดยกไป				2,670,467.34		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 02/05/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/04/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
22/04/2567	CWTR	DDA Withdraw	46134687	5,500.00	0.00	-5,500.00	461	5900063
22/04/2567	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	461	5900063
22/04/2567	IINCL	ICAS Cheque	46134688	500.00	0.00	-500.00	1	90063
22/04/2567	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
23/04/2567	CWTPC	DDA Withdraw	46134689	1,302.84	0.00	-1,302.84	461	6500222
23/04/2567	OTID	DDA Overdraft		1,302.84	0.00	0.00	461	6500222
C/F		ยอดยกไป				0.00		

