



บันทึกข้อความ

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

ที่ ขพ ๗๔๓๐๒/๗๗๔๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัคริบุญโญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	1,877,218.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1205040103.001	-	1,024,320.13	-	-	-	1,024,320.13
สร้างสำนักงาน	1206010101.001	609,700.00	-	-	609,700.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์สำนักงาน	1206010103.001	-	242,053.49	-	-	-	242,053.49
สำนักงานพาณิชย์และขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	4,288,000.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	577,700.92	-	-	-	577,700.92
สำนักงานเกษตร	1206050101.001	258,000.00	-	-	258,000.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์สำนักงานเกษตร	1206050102.001	14,200.00	-	-	14,200.00	-	-
สำนักงานส่งเสริมการค้า	1206050103.001	-	25,682.16	-	-	-	25,682.16
นาคาสะสมังสิทธิ์ส่งเสริมการค้า	1206070101.001	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1206100101.001	750,900.00	-	-	750,900.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1206100102.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1206100103.001	-	366,081.81	-	-	-	366,081.81
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1206160101.001	116,000.00	-	-	116,000.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1206160103.001	-	39,483.33	-	-	-	39,483.33
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1208010101.001	218,962,679.00	-	-	218,962,679.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1208010103.001	-	60,710,912.00	-	-	-	60,710,912.00
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1208050101.001	13,563,529.00	-	-	13,563,529.00	-	-
นาคาสะสมังสิทธิ์ก่อสร้าง	1208050103.001	-	7,927,437.00	-	-	-	7,927,437.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหัก		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักงบก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,099,400.00	-	1,099,400.00	-
หักงบก่อสร้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	76,400.00	1,284,206.00	1,207,806.00	-	-
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,666.75	1,666.75	7,091.98	-	7,091.98
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,230.40	-	2,230.40
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากร	2102040106.001	-	1,069.82	1,069.82	6,212.82	-	6,212.82
หักงบก่อสร้าง	2102040110.001	-	68,000.00	1,922,955.42	1,854,955.42	-	-
หักงบก่อสร้าง - บุคลากรนอก	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	20,649.00	20,396.00	20,396.00	-	20,649.00
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	5,682.00	184,066.00	185,176.00	-	6,792.00
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.009	-	25,151.71	-	71.52	-	25,223.23
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	69,510.00	-	-	-	69,510.00
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2207020102.001	-	1,785,890.50	-	-	-	1,785,890.50
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	228,105.00	-	-	-	228,105.00
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	-	176,723,173.22	-	-	-	176,723,173.22
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.002	-	20,058,908.09	-	-	-	20,058,908.09
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010102.001	-	5,862.37	-	580.90	-	6,443.27
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	364,199.00	-	2,968.00	-	367,167.00
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	773,820.49	-	71,278.20	-	845,098.69
หักงบก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401030103.001	-	688.70	-	29.10	-	717.80
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401030104.001	-	680.00	-	100.00	-	780.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401030105.001	-	7,840.50	-	-	-	7,840.50
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401030106.001	-	176,010.00	-	9,570.00	-	185,580.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401030127.001	-	1,280.00	-	-	-	1,280.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401030199.001	-	2.00	-	2.00	-	4.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401040110.001	-	27,700.00	-	-	-	27,700.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401050107.001	-	4,519.50	-	-	-	4,519.50
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401070101.001	-	43,638.94	-	60,445.35	-	104,084.29
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401070102.001	-	11,407.52	-	-	-	11,407.52
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401090204.001	-	-	-	2.00	-	2.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401100102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401100105.001	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4401100199.001	-	2,350.00	-	80.00	-	2,430.00
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4402010101.001	-	624,562.84	-	75,835.78	-	700,398.62
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4402010102.001	-	9,004,982.89	-	1,132,150.08	-	10,137,132.97
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4402010104.001	-	6,273,241.28	-	814,501.47	-	7,087,742.75
ค่าเช่ารถขนถ่ายขยะ	4402010105.001	-	154,658.73	-	18,393.01	-	173,051.74

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บริหารทั่วไป	4402010106.001	-	5,747,340.52	-	607,568.72	-	6,354,909.24
บริหารงานและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	160,106.00	-	-	-	160,106.00
บริหารงานสาร	4402010110.001	-	79,538.67	-	-	-	79,538.67
บริหารงานสวัสดิการ	4402010111.001	-	53,770.57	-	-	-	53,770.57
บริหารงานและค่าธรรมเนียมและนิติการตามประมวล	4402010113.001	-	2,286,111.00	-	168,192.00	-	2,454,303.00
บริหารงานและค่าใช้จ่าย	4402010115.001	-	2,560.00	-	-	-	2,560.00
บริหารงานทั่วไป	4403010101.001	-	23,068,172.00	-	4,265,360.00	-	27,333,532.00
บริหารงานทั่วไปสำหรับเทศาภิบาล	4403010103.001	-	197,120.00	-	-	-	197,120.00
บริหารงานเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,798,372.00	-	-	-	9,798,372.00
บริหารงาน	5101010101.001	5,800,940.00	-	-	-	5,800,940.00	-
บริหารงาน	5101010102.001	879,041.00	-	-	-	879,041.00	-
บริหารงาน	5101010103.001	282,800.00	-	35,700.00	-	318,500.00	-
บริหารงาน	5101010113.001	228,510.00	-	25,670.00	-	254,180.00	-
บริหารงาน (ส่วนการเมือง)	5101010199.001	1,934,150.00	-	216,690.00	-	2,150,840.00	-
บริหารงานพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,097,710.00	-	339,450.00	-	3,437,160.00	-
บริหารงานประกันสังคม	5101020106.001	116,492.00	-	17,428.00	-	133,920.00	-
บริหารงาน	5101020108.001	602,000.00	-	-	-	602,000.00	-
บริหารงาน	5101020114.001	-	-	653,160.00	-	653,160.00	-
บริหารงาน	5101020199.001	685,490.00	-	-	-	685,490.00	-
บริหารงานเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00	-	-	-	4,676.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ชานชาลา	5101030101.001	34,400.00	-	6,600.00	-	41,000.00	-
	5101040106.001	670,400.00	-	-	-	670,400.00	-
การฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	330,358.00	-	4,900.00	-	335,258.00	-
การฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,700.00	-	-	-	16,700.00	-
ในประเทศ	5103010102.001	17,360.00	-	800.00	-	18,160.00	-
ประเทศ	5103010103.001	60,100.00	-	3,200.00	-	63,300.00	-
ทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,579.00	-	1,160.00	-	83,739.00	-
	5104010104.001	1,662,769.10	-	29,784.00	-	1,692,553.10	-
และบำรุงรักษา	5104010107.001	1,056,052.68	-	2,630.00	-	1,058,682.68	-
	5104010110.001	577,187.00	-	74,696.00	-	651,883.00	-
บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	711,910.65	-	-	-	711,910.65	-
บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,854.42	-	-	-	35,854.42	-
	5104020101.001	261,912.25	-	35,430.67	-	297,342.92	-
และนโยบาย	5104020103.001	19,687.26	-	2,446.34	-	22,133.60	-
	5104020105.001	1,088.30	-	142.90	-	1,231.20	-
สาธารณและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,953.90	-	8,414.48	-	72,368.38	-
ทรัพย์สิน	5104020107.001	27,914.00	-	12,088.00	-	40,002.00	-
มรดก	5104030203.001	60,874.95	-	68,034.71	-	128,909.66	-
ก่อสร้างด้วยเงิน	5104030206.001	168,640.00	-	-	-	168,640.00	-
การประปา	5104030207.001	19,155.00	-	3,040.00	-	22,195.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระดมทุน	5104030208.001	129,725.00	-	-	-	129,725.00	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,616.00	-	1,616.00	-	3,232.00	-
หนี้สิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
หนี้สิน	5104030219.001	28,600.00	-	-	-	28,600.00	-
รายได้	5104030299.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
รายการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,696.00	-	23,260.00	-	261,956.00	-
อาสาสมัคร	5104040105.001	23,520.00	-	-	-	23,520.00	-
ชีพ	5104040108.001	236,140.00	-	28,745.00	-	264,885.00	-
อื่น	5104040199.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,887,784.56	-	2,200.00	-	3,889,984.56	-
โครงการของรัฐ	5107010114.001	13,065,300.00	-	1,451,400.00	-	14,516,700.00	-
หนี้สินเพื่อผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,405.00	-	-	-	23,405.00	-
หน่วยงานอื่น - งบทั่วไปโอนให้ งบเรียน และทุน	5210010121.005	2,621,998.63	-	155,736.75	-	2,777,735.38	-
รวม	รวม	331,323,891.03	331,323,891.03	24,749,521.81	24,749,521.81	338,419,327.79	338,419,327.79

นางสาวสนธิ์ อัคริณญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นาย) นายสมชาย งาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

นายสุกิจ แก้วเพชร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,800,940.00
โบนัส	5101010102.001	879,041.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	318,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,150,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,437,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,920.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	602,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	653,160.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	685,490.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	264,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,225,792.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	670,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		670,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	261,956.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,520.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,400.00
รวม ค่าตอบแทน		297,876.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	335,258.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	63,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,739.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,058,682.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	711,910.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,854.42
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,034.71
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,195.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	129,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,232.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย	2,702,991.46
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,167,726.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	651,883.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	168,640.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,988,249.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	330,822.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,533.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,364.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,237.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,836.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	479,793.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,889,984.56
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,889,984.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,516,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	14,516,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,405.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	23,405.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,781,503.27
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,781,503.27
	รวมทั้งสิ้น	42,576,695.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึงบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,800,940.00
โบนัส	5101010102.001	879,041.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	318,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,150,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,437,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,920.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	602,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	653,160.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	685,490.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	264,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,225,792.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	670,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		670,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	261,956.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	23,520.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,400.00
รวม ค่าตอบแทน		297,876.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	335,258.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	63,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,739.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,058,682.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	711,910.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,854.42
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,034.71
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,195.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	129,725.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,232.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย	2,702,991.46
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,167,726.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	651,883.00
ค่าอุปกรณ์เครื่องมือต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	168,640.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,988,249.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	330,822.03
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,533.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,364.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,237.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,836.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	479,793.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,889,984.56
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,889,984.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,516,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	14,516,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,405.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	23,405.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,781,503.27
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,781,503.27
	รวมทั้งสิ้น	42,576,695.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,443.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	367,167.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	845,376.13
รวม รายได้ภาษี		1,218,986.40
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	100,931.91
รวม รายได้จากการ		100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,840.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	185,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		199,542.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,519.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,519.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140,587.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,417.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		171,004.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	900.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,430.00
รวม รายได้อื่น		4,230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	700,398.62

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,087,742.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	201,926.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,354,909.24
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	160,106.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	79,538.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	81,590.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,962,697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,768,602.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,333,532.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	197,120.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,798,372.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		37,329,024.00
รวมทั้งสิ้น		66,824,542.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,443.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	367,167.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	845,376.13
รวม รายได้ภาษี		1,218,986.40
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับกู้ยืมเงิน	4401020102.001	100,931.91
รวม รายได้จากการ		100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,840.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	185,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		199,542.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,519.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,519.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140,587.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,417.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		171,004.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	900.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,430.00
รวม รายได้อื่น		4,230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	700,398.62
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		700,398.62

องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,087,742.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	201,926.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,354,909.24
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	160,106.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	79,538.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	81,590.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,962,697.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,768,602.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,333,532.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	197,120.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,798,372.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,329,024.00
รวมทั้งสิ้น		66,824,542.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,595,578.75	ยอดยกมา	44,980,106.36
	รายรับ	
1,218,986.40	รายได้ภาษี	75,104.54
100,931.91	รายได้อาคาร	-
199,542.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,701.10
27,700.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,519.50	รายได้ใบอนุญาต	-
171,004.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,445.35
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2.00
4,230.00	รายได้อื่น	80.00
27,768,602.06	รายได้ภาษีจัดสรร	2,816,641.06
37,329,024.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,265,360.00
66,824,542.95	รวม	7,228,334.05
4,920.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,430,058.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,805.88
227,302.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,160.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,350,672.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
53,491,482.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,078,296.62
197,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,075,656.89	เงินรับฝากระยะสั้น	205,643.52
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
80,157.68	เงินรับฝากระยะยาว	-
106,595.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
87,991,592.53	รวม	3,290,906.02
154,816,135.48	รวมรายรับ	10,519,240.07
	รายจ่าย	
15,225,792.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,323,443.00
670,400.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	-
297,876.00	ค่าตอบแทน	23,260.00
2,702,991.46	ค่าใช้จ่ายสื่อ	85,380.71
1,988,249.10	ค่าวัสดุ	104,480.00
479,793.64	ค่าสาธารณูปโภค	58,522.39
3,889,984.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,200.00
14,516,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,451,400.00
23,405.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,781,503.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	155,736.75
42,576,695.03	รวม	3,204,422.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,720,872.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,099,400.00
17,789,672.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
54,155,332.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,212,097.99
197,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,140,096.62	เงินรับฝากระยะสั้น	204,462.00
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,660.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
108,056,055.61	รวม	4,515,959.99
150,632,750.64	รวมรายจ่าย	7,720,382.84
4,183,384.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,798,857.23
47,778,963.59	ยอดยกไป	47,778,963.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,595,578.75	ยอดยกมา	44,980,106.36
	รายรับ	
1,218,986.40	รายได้ภาษี	75,104.54
100,931.91	รายได้อากร	-
199,542.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,701.10
27,700.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,519.50	รายได้ใบอนุญาต	-
171,004.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	60,445.35
2.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2.00
4,230.00	รายได้อื่น	80.00
27,768,602.06	รายได้ภาษีจัดสรร	2,816,641.06
37,329,024.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,265,360.00
66,824,542.95	รวม	7,228,334.05
4,920.00	ลูกหนี้การค้า	-
10,430,058.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,805.88
227,302.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,160.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,350,672.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
53,491,482.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,078,296.62
197,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,075,656.89	เงินรับฝากระยะสั้น	205,643.52
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
80,157.68	เงินรับฝากระยะยาว	-
106,595.00	รายได้สูญ/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
87,991,592.53	รวม	3,290,906.02
154,816,135.48	รวมรายรับ	10,519,240.07
	รายจ่าย	
15,225,792.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,323,443.00
670,400.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	-
297,876.00	ค่าตอบแทน	23,260.00
2,702,991.46	ค่าใช้จ่ายอื่น	85,380.71
1,988,249.10	ค่าวัสดุ	104,480.00
479,793.64	ค่าสาธารณูปโภค	58,522.39
3,889,984.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,200.00
14,516,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,451,400.00
23,405.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,781,503.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	155,736.75
42,576,695.03	รวม	3,204,422.85
9,798,372.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,720,872.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,099,400.00
17,789,672.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
54,155,332.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,212,097.99
197,120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,140,096.62	เงินรับฝากระยะสั้น	204,462.00
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
9,660.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
108,056,055.61	รวม	4,515,959.99
150,632,750.64	รวมรายจ่าย	7,720,382.84
4,183,384.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,798,857.23
47,778,963.59	ยอดยกไป	47,778,963.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/7/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	47,778,963.59
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	47,778,963.59
เช็คว่าอนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0	21,060,586.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8046031216	1,422,070.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8040058066	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 719-5-00017-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7192350754	2,775,250.40
ธนาคารออมสิน สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000252502	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022530180	1,775,890.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022531501	2,603,344.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300009984760	18,141,821.55
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	47,778,963.59

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/7/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางวาสนา อัคริญาญ) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวราณี รักดี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ	ทราบ (ลงชื่อ) (นายสุกิจ แก้วเพชร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

อ.ละเมอ อ.ชุมพวง

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			21,147,134.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/07/2566	10045848	(73,997.91)	
รวม			(73,997.91)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
14-06-66	10045799	(1,770.00)	
ค่าณานากิจสงเคราะห์กรรมฯ	10045861	(180.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	27-07-66	(10,600.00)	
รวม			(12,550.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			21,060,586.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวาสนา อัครปัญญา
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,105.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		69,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,792.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,890.50
เงินรับฝากประกันสังคม		20,649.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,223.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,212.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,091.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,230.40
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค	27,600.00	28,800.00
รวม		2,185,682.73

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,105.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		69,510.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,792.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,890.50
เงินรับฝากประกันสังคม		20,649.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,223.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,212.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,091.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,230.40
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค	27,600.00	28,800.00
รวม		<u>2,185,682.73</u>



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 10/08/2566

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

21,147,134.51 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

วิเศษ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่..982-0-59384-0.....

วันที่.....10/08/2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31/07/2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 21,147,134.51 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิเศษ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 10/08/2566

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-059378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลักขณ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....10/08/2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31/07/2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลักขณ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามสิบสองตม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Sanambok, Chatchak, Bangkok, 10900 www.bacc.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/7617

8 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/478 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,790,460.40 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยาณี บุญสถิตย์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 โทรสาร 077-559019 ต่อ 14

ยกระดับความสำเร็จ มุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 02/08/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 31/07/2566
สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,792,717.52		
03/07/2566	SPSC17	SPIN SAV		15,210.00	0.00	2,807,927.52	1	930001
10/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	2,802,427.52	461	5401421
21/07/2566	OTOS	SAV Overdraft		11,967.12	0.00	2,790,460.40	461	6500222
	C/F	ยอดยกไป				2,790,460.40		



Page	Dr. =	2	17,467.12	Cr. =	1	15,210.00
Total	Dr. =	2	17,467.12	Cr. =	1	15,210.00

วันที่พิมพ์ 02/08/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/07/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/07/2566	CWTR	DDA Withdraw	46134655	5,500.00	0.00	-5,500.00	461	5401421
10/07/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	461	5401421
21/07/2566	CWTPC	DDA Withdraw	46134656	11,967.12	0.00	-11,967.12	461	6500222
21/07/2566	OTID	DDA Overdraft		11,967.12	0.00	0.00	461	6500222
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	17,467.12	Cr. =	2	17,467.12
Total	Dr. =	2	17,467.12	Cr. =	2	17,467.12

ที่ ขพ.ล. 369/2566



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

9 สิงหาคม 2566

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จำนวนเงิน 2,607,596.64 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบล้านสี่สตางค์)

2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จำนวนเงิน 18,141,821.55 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 จำนวนเงิน 1,778,710.03 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรณ์ณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม



สาขาหลังสวน

9 สิงหาคม 2566

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

8046031216

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 1,465,904.36

(หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทสามสิบหกสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 8046031216

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,465,904.36 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม