



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต. ละแม..... (งานการเงิน)..... โทร..... ๐๙/๙๖-๓๐๘๑๒๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่..... พพ.๙/๔๓๐/๒๑/ ๑๑๑๐..... วันที่..... พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

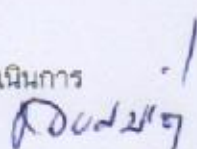
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

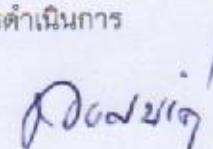
๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

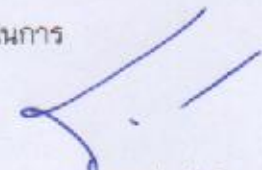
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ


(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)


(นางสาวราณี รักดี)

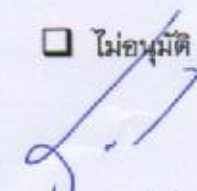
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ


(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝ่ายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,378,300.00	1,378,300.00	-	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (8046031216)	1101030101.001	1,351,678.37	-	14,017,580.53	9,134,178.37	6,235,080.53	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	8,880,138.56	8,880,138.56	-	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (020022530180)	1101030102.001	1,718,768.29	-	-	-	1,718,768.29	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (020022531501)	1101030102.001	248,278.51	-	-	-	248,278.51	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (7192350754)	1101030102.001	3,671,264.40	-	-	7,500.00	3,663,764.40	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (8040058066)	1101030102.001	2,456,452.12	-	-	-	2,456,452.12	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (982-0-59384-0)	1101030102.001	15,746,229.94	-	9,199,222.37	9,820,425.81	15,125,026.50	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1102050107.001	42,980.08	-	-	-	42,980.08	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1102050193.001	-	-	7,760,000.00	7,760,000.00	-	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1102050194.002	57,498.53	-	-	-	57,498.53	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1102050194.003	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1102050194.004	1,977.26	-	-	-	1,977.26	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1104010101.001	8,079,229.72	-	-	-	8,079,229.72	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1205020103.001	-	1,355,566.24	-	-	-	1,355,566.24
ฝ่ายการคลังรายวันเพื่อปฏิบัติงาน (งบลงทุน)	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	679,902.72	-	-	-	679,902.72
ปลูกสร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	1,511,850.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
ปลูกสร้าง	1206010101.001	337,700.00	-	-	337,700.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
อุปกรณ์สำนักงานและขนส่ง	1206020101.001	940,000.00	-	-	940,000.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
อุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมยานพาหนะก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	477,900.00	-	-	477,900.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมยานพาหนะคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
รถจักรยานยนต์	1206160101.001	116,000.00	-	-	116,000.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมยานพาหนะจักรยานยนต์	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
และ	1208010101.001	176,281,207.00	-	-	176,281,207.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91
และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	13,263,829.00	-	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงการสำนักงานอื่น	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	6,797,375.66
และระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	8,668,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	-	8,779,653.00	-	79,600.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,170.14	3,170.14	895.99	-	895.99

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน ที่สำราส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	22,766.40	22,766.40	80,446.81	-	80,446.81
ในลำดับผู้ขาย	2102040110.001	-	33,400.00	1,437,456.24	1,404,056.24	-	-
เงินรับฝากจากเงินต้น	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	2111020199.004	-	-	-	10,153.00	-	10,153.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	2111020199.005	-	-	184,310.29	180,411.29	-	6,101.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	2111020199.008	-	3,096.15	-	-	-	3,096.15
เงินรับฝากจากเงินต้น	2111020199.009	-	20,007.09	-	-	-	20,007.09
เงินรับฝากจากเงินต้น	2112010101.001	-	177,160.00	-	-	-	177,160.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	2207020102.001	-	1,778,768.29	-	-	-	1,778,768.29
เงินรับฝากจากเงินต้น	2208010101.001	-	123,415.00	-	-	-	123,415.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	3102010101.001	-	156,125,041.26	-	14,000.00	-	156,139,041.26
เงินรับฝากจากเงินต้น	3102010101.002	-	16,428,568.99	-	-	-	16,428,568.99
เงินรับฝากจากเงินต้น	4401030105.001	-	-	-	404.00	-	404.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	4401030106.001	-	-	-	5,930.00	-	5,930.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	4401030127.001	-	-	-	130.00	-	130.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	4401030137.001	-	-	-	44,500.00	-	44,500.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
เงินรับฝากจากเงินต้น	4402010104.001	-	-	-	527,118.07	-	527,118.07
เงินรับฝากจากเงินต้น	4402010106.001	-	-	-	664,440.46	-	664,440.46
เงินรับฝากจากเงินต้น	4403010101.001	-	-	-	6,444,322.00	-	6,444,322.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มรดยมา		รายการระหว่างเดือน		มรดยกาไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ขอได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,760,000.00	-	7,760,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	532,270.00	-	532,270.00	-
ผลประโยชน์ตอบแทน	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
จ้าง	5101010113.001	-	-	41,530.00	-	41,530.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5101010199.002	-	-	353,900.00	-	353,900.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5101030101.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104010104.001	-	-	36,489.00	-	36,489.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104010112.001	-	-	33,600.00	-	33,600.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104020101.001	-	-	48,774.41	24,872.83	23,901.58	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104020103.001	-	-	5,342.73	2,803.51	2,539.22	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104020105.001	-	-	133.75	-	133.75	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104020106.001	-	-	7,825.98	-	7,825.98	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104020107.001	-	-	1,633.00	-	1,633.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104030208.001	-	-	1,780.00	-	1,780.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104030219.001	-	-	16,514.00	-	16,514.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104030299.001	-	-	22,570.00	-	22,570.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5104040108.001	-	-	28,670.00	-	28,670.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5107010114.001	-	-	1,385,800.00	-	1,385,800.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย	5210010121.005	-	-	136,029.54	-	136,029.54	-
รวม	รวม	232,290,233.22	232,290,233.22	62,942,259.94	62,942,259.94	247,869,018.01	247,869,018.01

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,415.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		177,160.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,096.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,101.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,778,768.29
เงินรับฝากประกันสังคม		10,153.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		20,007.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		80,446.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		895.99
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดถูกประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,249,243.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		33,271,901.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,964.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,964.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
1,191,558.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,191,558.53
14,204,322.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	14,204,322.00
15,446,924.53	รวม		15,446,924.53
7,760,000.00	อุดหนุนเงินเรียนและรายได้ทั้งรับ	1102000000.000	7,760,000.00
8,779,653.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	8,779,653.00
1,485,399.04	ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย	2102000000.000	1,485,399.04
200,564.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,564.29
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	14,000.00
18,239,616.33	รวม		18,239,616.33
33,686,540.86	รวมรายรับ		33,686,540.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
986,570.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	986,570.00
146,986.53	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	146,986.53
1,385,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,385,800.00
136,029.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	136,029.54
2,655,386.07	รวม		2,655,386.07
7,760,000.00	อุดหนุนเงินเรียนและรายได้ทั้งรับ	1102000000.000	7,760,000.00
8,668,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,668,700.00
8,700,053.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	8,700,053.00
1,463,392.78	ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย	2102000000.000	1,463,392.78
184,310.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	184,310.29
26,776,456.07	รวม		26,776,456.07
29,431,842.14	รวมรายจ่าย		29,431,842.14
4,254,698.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,254,698.72
37,526,600.07	ยอดยกไป		37,526,600.07

ไม่ลงรายการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปเพื่อผลการนับถือบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	404.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรถเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	5,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,964.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	527,118.07
รายได้ภาษีอากรพิเศษ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสารพัด	4402010106.001	664,440.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,191,558.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,444,322.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,760,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		14,204,322.00
รวมทั้งสิ้น		15,446,924.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	532,270.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	353,900.00
เงินค่าล่วงเวลา	5104040108.001	28,670.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		980,870.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		986,570.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	36,489.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	33,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		70,089.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,901.58
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,539.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	133.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,825.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,633.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,033.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	1,780.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,514.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,570.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		40,864.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		40,864.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		146,986.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 ราชายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,385,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,385,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	136,029.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		136,029.54
รวมทั้งสิ้น		2,655,386.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กระต่ายทำการกระหนออรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน 00121	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212
110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-
220000	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	294,700.00	106,170.00	29,110.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	815.00	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	23,340.00	18,190.00	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	167,080.00	33,110.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,690.00	5,785.00	-
	รวมเดือนนี้			516,810.00	164,070.00	29,110.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			516,810.00	164,070.00	29,110.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
310000	รวมเดือนนี้			-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-

รายการบัญชี	แผนงานพิเศษและ ชุมชน 00240	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
220			
การทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบกลาง	
สาธารณสุข	เกี่ยวกับเศษและชุมชน		
221	00241	00411	
-	-	1,165,700.00	1,165,700.00
-	-	212,600.00	212,600.00
-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	1,385,800.00	1,385,800.00
-	-	1,385,800.00	1,385,800.00
16,600.00	61,680.00	-	625,130.00
-	-	-	815.00
-	3,500.00	-	28,000.00
-	-	-	41,530.00
46,430.00	67,150.00	-	385,730.00
6,000.00	2,225.00	-	33,710.00
69,030.00	134,555.00	-	1,114,915.00
69,030.00	134,555.00	-	1,114,915.00
-	5,700.00	-	5,700.00
-	5,700.00	-	5,700.00
-	5,700.00	-	5,700.00

320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	110,953.00	-	-	-	-
งบค 340000	ค่าไฟฟ้า	รวมเดือนนี้		110,953.00	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		110,953.00	-	-	-	-
		5340100	เงินงบประมาณ	24,872.83	-	-	-	-
		5340200	เงินงบประมาณ	2,803.51	-	-	-	-
		5340300	เงินงบประมาณ	133.75	-	-	-	-
		5340400	เงินงบประมาณ	1,633.00	-	-	-	-
		5340500	เงินงบประมาณ	8,574.98	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		38,018.07	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		38,018.07	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		665,781.07	164,070.00	67,295.00	29,110.00	134,045.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		665,781.07	164,070.00	67,295.00	29,110.00	134,045.00		

				110,953.00
			-	
			-	110,953.00
			-	110,953.00
			-	24,872.83
			-	2,803.51
			-	133.75
			-	1,633.00
			-	8,574.98
			-	
			-	38,018.07
			-	38,018.07
9,030.00	140,255.00	1,385,800.00		2,655,386.07
9,030.00	140,255.00	1,385,800.00		2,655,386.07

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			15,213,297.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2564	10035908	(33,000.66)	
28/10/2564	10035909	(1,780.00)	
28/10/2564	10035910	(950.00)	
28/10/2564	10035911	(23,364.00)	
28/10/2564	10035912	(13,909.50)	
28/10/2564	10035913	(9,906.54)	
28/10/2564	10035915	(4,800.00)	
รวม			(87,710.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	(560.00)	
รวม			(560.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			15,125,026.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปราชญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปราชญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 3/11/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

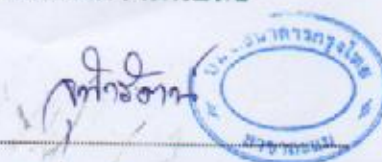
ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....3/11/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 ตุลาคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 3/ 11/ 2564

เรียน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2564

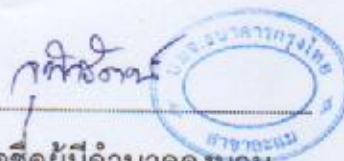
ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

15,213,297.20 บาท (สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....3/11/2564.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 ตุลาคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 15,213,297.20 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก
185 หมู่ 6

ค.ละแวก
อ.ละแวก
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
240 หมู่ 7 ค.ละแวก
อ.ละแวก ตำบลละแวก
อำเภอละแวก
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/11/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแวก
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา				16,326,938.14		
01/10/2564	IORS DT	030-020047732126		270.00	0.00	16,327,208.14	1336	AB0030
01/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		388,930.84 ✓	0.00	15,938,277.30	1336	24890
01/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00 ✓	0.00	15,934,377.30	1336	520111
01/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		11,101.00 ✓	0.00	15,923,276.30	1336	24890
04/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		74,384.26 ✓	0.00	15,848,892.04	1336	24890
04/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		3,675.00 ✓	0.00	15,845,217.04	1336	24890
04/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		52,500.00 ✓	0.00	15,792,717.04	1336	24890
05/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		36,917.10 ✓	0.00	15,755,799.94	1336	560801
11/10/2564	SDCH			41,487.00	0.00	15,797,286.94	1336	520111
11/10/2564	NBS DT	TR fr 9825352817		270.00	0.00	15,797,556.94	1336	ITBANK
12/10/2564	SDCH			9,120.00	0.00	15,806,676.94	1336	24890
12/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		24,700.00 ✓	0.00	15,781,976.94	1336	24890
14/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00 ✓	0.00	15,778,976.94	1336	560801
14/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00 ✓	0.00	15,776,876.94	1336	560801
14/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00 ✓	0.00	15,773,876.94	1336	560801
14/10/2564	PBS DT	TR fr 8046031216		9,134,178.37	0.00	24,908,055.31	804	ITBANK
14/10/2564	SDCH			1,000.00	0.00	24,909,055.31	1336	560801
14/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		7,687,476.64 ✓	0.00	17,221,578.67	700	90180
15/10/2564	SDCH			2,179.50	0.00	17,223,758.17	1336	24890
18/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		2,700.00 ✓	0.00	17,221,058.17	1336	24890
18/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		2,200.00 ✓	0.00	17,218,858.17	700	90180
19/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		1,633.00 ✓	0.00	17,217,225.17	1336	560801
19/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		494,732.71 ✓	0.00	16,722,492.46	1336	560801
19/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		24,872.83 ✓	0.00	16,697,619.63	1336	560801
19/10/2564	IORS DT	014-6302398236		560.00	0.00	16,698,179.63	1336	AB0014
20/10/2564	PAS WP	RD-0994000563434		3,170.14 ✓	0.00	16,695,009.49	1336	KTRD
20/10/2564	PAS WP	RD-0994000563434		22,766.40 ✓	0.00	16,672,243.09	1336	KTRD
20/10/2564	SDCH			360.00	0.00	16,672,603.09	1336	24890
20/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		2,803.51 ✓	0.00	16,669,799.58	700	90155
21/10/2564	SDCH			320.00	0.00	16,670,119.58	1336	560801
26/10/2564	SWTRC	เงินเดือน		914,350.71	0.00	15,755,768.87	1336	24890
26/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		87,700.00 ✓	0.00	15,668,068.87	1336	24890
26/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		22,450.00 ✓	0.00	15,645,618.87	1336	24890
26/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		12,496.29 ✓	0.00	15,633,122.58	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/11/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/10/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
				5,937.50	0.00	15,639,060.08	1336	520111
26/10/2564	SDCH							
26/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00 ✓	0.00	15,628,860.08	700	90180
26/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		51,464.00 ✓	0.00	15,577,396.08	700	90180
28/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		19,731.85 ✓	0.00	15,557,664.23	1336	24890
28/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		5,700.00 ✓	0.00	15,551,964.23	1336	24890
28/10/2564	SDCH			2,600.00	0.00	15,554,564.23	1336	560801
29/10/2564	IORSDT	004-6742016267		1,500.00	0.00	15,556,064.23	1336	AB0004
29/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		326,618.69 ✓	0.00	15,229,445.54	1336	24890
29/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		2,521.00 ✓	0.00	15,226,924.54	1336	24890
29/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		1,500.00 ✓	0.00	15,225,424.54	700	90180
29/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		3,500.00 ✓	0.00	15,221,924.54	700	90180
29/10/2564	OTOS	TFR-9820593786		8,627.34 ✓	0.00	15,213,297.20	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				15,213,297.20		
Page	DR. =	9	429,862.88	CR. =	3	10,037.50		
Total	DR. =	33	10,313,423.31	CR. =	13	9,199,782.37		

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			6,374,562.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	กค 0611.03/ว1334	(281.30)	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	ขพ 0020.1/16706	(99,421.00)	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	ขพ 0023.12/907	(17,688.25)	
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ขพ 0023.5/ว 751	(22,091.66)	
รวม			(139,482.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			6,235,080.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



สาขาหลังสวน

4 พฤศจิกายน 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 6,374,562.74

(หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 6,374,562.74 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



Krungthai
กรุงไทย

สาขาหลังสวน

4 พฤศจิกายน 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,456,452.12

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,456,452.12 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10000 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Sanankom, Chaochak, Bangkok 10000 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประเชน

ที่ ขพ 461/25463

2 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/679 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,663,764.40 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.กนกนันท์ จันทร์จนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 0-7755-9019, 0-7755-9052

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/11/2564

ผู้ส่งพิมพ์ 5400964

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/10/2564

สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				3,671,264.40		
14/10/2564 OTOS		SAV Overdraft		7,500.00	0.00	3,663,764.40	461	5400964
C/F		ยอดยกไป				3,663,764.40		



Page	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 01/11/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/10/2564

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F	ยอดยกมา					0.00		
14/10/2564 CWTR	DDA Withdraw	17510376		7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5400964
14/10/2564 OTID	DDA Overdraft			7,500.00	0.00	0.00	461	5400964
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	1	7,500.00
Total	Dr. =	1	7,500.00	Cr. =	1	7,500.00



ที่ ขพ.ล. 455/2564

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

2 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 248,278.51 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบาทเศษสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 8,079,229.72 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 1,718,768.29 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทยี่สิบบาทเศษสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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