

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,337,200.00	1,337,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	17,314.00	17,314.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการเงิน (8046031216)	1101030101.001	1,710,137.24	-	7,239,754.23	8,877,435.33	72,456.14	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสนับสนุนการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	3,771,353.96	3,771,353.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,681,720.22	-	14,303.00	-	1,696,023.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	1,089,073.80	-	-	360,330.00	728,743.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	4,197,881.96	-	5,519.81	17,314.00	4,186,087.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,450,376.53	-	-	-	2,450,376.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	7,056,527.88	-	10,011,446.78	4,630,906.00	12,437,068.66	-
สุทธิเงินอื่น	1102010102.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการตามสัญญาชุมชน	1102030102.001	34,195.00	-	-	14,195.00	20,000.00	-
รายได้สำหรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,399,900.00	2,399,900.00	-	-
สุทธิ - กำไรบ้างทั้งที่	1102050194.002	94,596.30	-	-	19,836.09	74,760.21	-
สุทธิ - กำไรบ้าง	1102050194.003	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
สุทธิ - กำไรที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	1102050194.004	1,174.98	-	-	161.25	1,013.73	-
สุทธิอื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000009984760)	1104010101.001	8,023,100.19	-	56,129.53	-	8,079,229.72	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามสัญญาชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อัตรานำมาลงทุน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ. ท. ส. อ. ป. โยงเงิน	1205030101.001	7,703,904.00	-	-	-	7,703,904.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,961,951.53	-	-	-	1,961,951.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205010101.001	486,300.00	-	31,900.00	-	518,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205010102.001	31,900.00	-	36,400.00	31,900.00	36,400.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205010103.001	-	163,675.01	-	-	-	163,675.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040101.001	27,480.00	-	-	-	27,480.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040103.001	-	11,450.46	-	-	-	11,450.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206100101.001	408,400.00	-	38,100.00	-	446,500.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206100102.001	38,100.00	-	111,700.00	38,100.00	111,700.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206100103.001	-	169,168.74	-	-	-	169,168.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206110101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206110103.001	-	16,116.67	-	-	-	16,116.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206150101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206150103.001	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอื่น	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33
รวม	1208010101.001	161,473,442.00	-	-	-	161,473,442.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
ต้นทุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
รวมทรัพย์สินถาวร	1211010101.001	-	-	3,735,900.00	-	3,735,900.00	-
จัดซื้อจัดจ้าง - แผนขยายภาพรัฐ	2101010101.001	-	-	128,959.62	128,959.62	-	-
จัดซื้อจัดจ้าง - เทศบาลนครภูเก็ต	2101010102.001	-	530,646.00	3,337,453.07	4,346,932.07	-	1,540,125.00
ค่าใช้สอย - ค่าเช่ารถบรรทุก - ค่าใช้สอยโดยเทศบาลนครภูเก็ต	2102040103.001	-	5,174.30	5,174.30	1,760.40	-	1,760.40
ค่าใช้สอย - ค่าเช่ารถบรรทุก - ค่าใช้สอยโดยเทศบาลนครภูเก็ต	2102040106.001	-	5,280.08	5,280.08	29,159.36	-	29,159.36
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2102040110.001	-	78,396.75	1,781,706.07	1,754,809.32	-	51,500.00
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2111020199.004	-	-	-	1,941.00	-	1,941.00
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2111020199.005	-	7,970.00	206,708.00	206,708.00	-	7,970.00
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2111020199.008	-	1,502.00	-	1,108.05	-	2,610.05
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2111020199.009	-	16,401.58	-	2,423.46	-	18,825.04
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2112010101.001	-	58,350.00	-	-	-	58,350.00
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2112010199.001	-	-	-	870,800.00	-	870,800.00
งบค่าใช้สอยงานอื่น	2207020102.001	-	1,775,915.22	-	108.00	-	1,776,023.22

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 จังหวัดอุดร

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระบบการ	2208010101.001	-	255,500.00	-	-	-	255,500.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	2213010101.001	-	52,233,761.69	-	-	-	52,233,761.69
เงินสะสม	3102010101.001	-	86,842,319.80	96,653.85	-	-	86,745,665.95
เงินนอกส่วนรวมเงินสะสม	3102010101.002	-	11,875,261.08	-	96,653.85	-	11,971,914.93
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401010102.001	-	2,975.26	-	17,023.40	-	19,998.66
รายได้จากการรับ	4401010103.001	-	132,237.00	-	157,829.00	-	290,066.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401010104.001	-	13,685.13	-	33,256.20	-	46,941.33
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401020102.001	-	41,102.82	-	-	-	41,102.82
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401030103.001	-	5,402.90	-	261.90	-	5,664.80
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401030105.001	-	1,306.00	-	952.00	-	2,258.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401030106.001	-	98,900.00	-	25,940.00	-	124,840.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401030127.001	-	760.00	-	230.00	-	990.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401040110.001	-	171,742.00	-	-	-	171,742.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401070101.001	-	28,673.72	-	5,519.81	-	34,193.53
รายได้จากการรับ - ระบบการ	4401070102.001	-	12,618.42	-	56,129.53	-	68,747.95

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำนาจส่วนราชการ	4401090204.001	-	6.00	-	2.00	-	8.00
รายได้อำนาจพิเศษ	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้อำนาจพิเศษ	4401100105.001	-	-	-	29,300.00	-	29,300.00
รายได้อำนาจพิเศษ	4401100199.001	-	1,750.00	-	30.00	-	1,780.00
รายได้อำนาจพิเศษ	4402010101.001	-	300,274.45	-	128,541.36	-	428,815.81
รายได้อำนาจพิเศษ	4402010102.001	-	2,349,433.40	-	957,422.51	-	3,306,855.91
รายได้อำนาจพิเศษ	4402010104.001	-	2,075,313.25	-	512,189.43	-	2,587,502.68
รายได้อำนาจพิเศษ	4402010105.001	-	101,225.08	-	11,986.85	-	113,191.93
รายได้อำนาจพิเศษ	4402010106.001	-	4,231,562.34	-	638,700.93	-	4,870,263.27
รายได้อำนาจพิเศษ	4402010110.001	-	26,286.07	-	-	-	26,286.07
รายได้อำนาจพิเศษ	4402010111.001	-	22,536.16	-	-	-	22,536.16
รายได้อำนาจพิเศษ	4402010113.001	-	1,232,169.00	-	458,832.00	-	1,691,001.00
รายได้อำนาจพิเศษ	4403010101.001	-	13,797,906.50	-	3,439,839.25	-	17,237,745.75
รายได้อำนาจพิเศษ	4403010104.001	-	15,211,000.00	-	2,399,900.00	-	17,610,900.00
งบดุล	5101010101.001	2,405,952.00	-	483,920.00	-	2,889,872.00	-
งบดุล	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
งบดุล	5101010103.001	120,919.00	-	24,500.00	-	145,419.00	-
งบดุล	5101010113.001	200,850.00	-	40,170.00	-	241,020.00	-
งบดุล	5101010115.001	1,709,151.00	-	338,260.00	-	2,047,411.00	-
งบดุล	5101010116.001	137,375.00	-	27,075.00	-	164,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	1,801,650.00	-	360,330.00	-	2,161,980.00	-
เงินเดือนของครูประจำชั้น/สังคม	5101020106.001	56,149.00	-	-	-	56,149.00	-
พช.บ้าน	5101020108.001	262,500.00	-	51,500.00	-	314,000.00	-
งบสมทบ กบท.	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม	5101020199.002	10,337.00	-	-	-	10,337.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม	5101030101.001	10,700.00	-	19,400.00	-	30,100.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5101030205.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5102010199.001	71,130.00	-	-	-	71,130.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5103010102.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5103010199.001	46,181.00	-	-	-	46,181.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104010104.001	393,416.00	-	138,100.00	-	531,516.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104010107.001	1,352,634.35	-	221,148.07	-	1,573,782.42	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104010110.001	173,063.00	-	62,264.00	-	235,327.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104010112.001	83,776.00	-	35,700.00	-	119,476.00	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104020101.001	117,764.30	-	21,985.63	-	139,749.93	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104020103.001	15,111.01	-	5,116.53	-	20,227.54	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104020105.001	726.70	-	139.85	-	866.55	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104020106.001	39,153.44	-	7,870.92	-	47,024.36	-
งบสมทบของครูประจำชั้น/สังคม - วิชา/รัฐสภา/ศูนย์	5104020107.001	11,519.00	-	9,814.00	-	21,333.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้ภายในกาประชุม	5104030207.001	7,050.00	-	-	-	7,050.00	-
รับรางวัลและเงินรางวัล	5104030208.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินรางวัลพิเศษ	5104030219.001	12,656.00	-	-	-	12,656.00	-
ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ผลตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,553,797.12	-	111,333.34	-	1,665,130.46	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,680,300.00	-	1,344,700.00	-	8,025,000.00	-
ใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - งบทั่วไปในโรงเรียน และทุนแม่	5210010121.005	1,039,547.53	-	159,511.29	-	1,199,058.82	-
รวม		236,342,258.55	236,342,258.55	37,835,594.93	37,835,594.93	247,096,072.86	247,096,072.86

องค์การบริหารส่วนตำบลละแหม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น		870,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,610.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,776,023.22
เงินรับฝากประกันสังคม		1,941.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		18,825.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,159.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,760.40
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมสังคม	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดกปรังค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		3,072,139.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		26,208,817.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
357,005.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	208,108.60
41,102.82	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	-
137,772.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,883.90
171,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
102,941.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	61,649.34
8.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
32,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	29,330.00
13,046,452.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,707,653.08
34,848,645.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,839,739.25
48,737,971.67	รวม		8,874,386.17
33,112,451.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,437,992.34
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
86,624.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
142,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	70,000.00
21,204,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
28,302,441.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,475,891.69
14,158,035.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,785,729.08
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,092,102.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,180.51
1,002,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	870,800.00
3,993.87	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	108.00
24,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,200.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
15,390,095.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
96,653.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	96,653.85
114,778,749.77	รวม		9,949,355.47
163,516,721.44	รวมรายรับ		18,823,741.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,638,519.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,345,155.00
71,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
70,261.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,822,708.80	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	502,139.00
9,690,130.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,456,033.34
1,199,058.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	159,511.29
23,491,808.08	รวม		3,462,838.63
33,065,460.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,403,800.00
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	218,100.00
21,204,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
24,940,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,735,900.00
26,762,316.12	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	3,466,412.69
14,077,785.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,792,160.45
1,174,806.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	206,708.00
72,865.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
106,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,387,207.21	เงินสะสม	3102010101.001	96,653.85
137,382,922.71	รวม		11,919,734.99
160,874,730.79	รวมรายจ่าย		15,382,573.62
2,641,990.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,441,168.02
29,649,985.84	ยอดยกไป		29,649,985.84

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	19,998.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	290,066.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	46,941.33
รวม รายได้ภาษี		357,005.99
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกอีสาน	4401020102.001	41,102.82
รวม รายได้อากร		41,102.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,664.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,258.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		137,772.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	171,742.00
รวม รายได้ค่าปรับ		171,742.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,193.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,747.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,941.48
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมล่าเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	8.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		8.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,140.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,780.00
รวม รายได้อื่น		32,220.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	428,815.81
รายได้ภาษีเงินค่าเช่าตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,306,855.01

องค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,587,502.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	113,191.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,870,263.27
รายได้ศากาศหลวงแร่	4402010110.001	26,286.07
รายได้ศากาศหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,536.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,691,001.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,046,452.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,237,745.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,610,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,848,645.75
รวมทั้งสิ้น		48,737,971.67

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,889,872.00
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,419.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	241,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,047,411.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	164,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,161,980.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,555,447.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,149.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	314,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,049,772.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		3,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,638,519.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,130.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,181.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		70,261.00

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		70,261.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	531,516.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,573,782.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,327.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,476.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,460,101.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,749.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,227.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,024.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,333.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		229,201.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,656.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,706.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		33,706.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	74,500.00
รวม ค่าตอบแทน		99,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,822,708.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,665,130.46
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,025,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,690,130.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,690,130.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,199,058.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,199,058.82

กระดาดสำหรับการกระหนาบอดรายจ่ายตามงบประมาณ (ถ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขต / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการวิจัยความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		
		00110			00210		
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง				
		00111	00113	00121	00211	00212	
กลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	
		บำนาญ	-	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ	-	-	-	-	
		บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	
เดือน	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	44,340.00	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,800.00	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,800.00	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,560.00	-	-	-	
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,830.00	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	360,330.00	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,161,980.00	-	-	-	
		เงินเดือนพนักงาน	224,660.00	132,080.00	23,080.00	28,030.00	89,270.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	-	1,325.00	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
เดือน	220000	เงินประจำตำแหน่ง	22,600.00	-	-	-	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	163,770.00	21,400.00	40,000.00	-	31,530.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,110.00	4,000.00	3,285.00	-	5,965.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	438,640.00	179,875.00	66,365.00	28,030.00	130,265.00
		รวมเดือนนี้	2,631,840.00	1,064,021.00	438,190.00	168,180.00	764,472.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-
		ค่าจ้างบ้าน	22,500.00	15,500.00	-	3,500.00	-
		รวมเดือนนี้	22,500.00	15,500.00	-	3,500.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-

สอย	320000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	2,100.00	12,500.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้	24,600.00	28,000.00	-	3,500.00	-
		รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	2,500.00	-	-	-
ค	330000	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ	5320400	เงินงบประมาณ	9,891.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง		รวมเดือนนี้	9,891.00	2,500.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง		รวมตั้งแต่ต้นปี	115,960.45	63,614.00	9,376.00	268,279.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5330100	เงินงบประมาณ	350.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5330700	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5330800	เงินงบประมาณ	62,264.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	69,614.00	-	-	128,959.62	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	480,113.00	21,257.00	-	555,213.70	-
รูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	23,478.64	-	-	-	-
		ค่าโทรศัพท์	5340200	เงินงบประมาณ	5,794.53	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	273.60	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	9,814.00	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	17,179.92	-	-	-	-
ภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน		รวมเดือนนี้	56,540.69	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		รวมตั้งแต่ต้นปี	251,048.96	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	85,900.00	-	8,600.00	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
และสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมเดือนนี้	73,480.00	85,900.00	-	8,600.00	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนรวม	-	158,200.00	-	8,600.00	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ต้นทุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
และสร้าง	620000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมเดือนนี้	959,615.69	296,275.00	66,365.00	1,244,000.00	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,882,722.41	1,392,092.00	447,566.00	169,089.62	130,265.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
และสร้าง	630000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมเดือนนี้	5,882,722.41	1,392,092.00	447,566.00	2,275,822.70	764,472.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	
00220	00240	00260	00310	00320	00410	รวม
งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานศาสนาวัฒนธรรม	งานก่อสร้างโครงสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
เกี่ยวกับสาธารณสุข	เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ท้องถิ่น	พื้นฐาน			
00221	00241	00263	00312	00321	00411	
-	-	-	-	-	11,662.00	11,662.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,127,000.00	1,127,000.00
-	-	-	-	-	210,200.00	210,200.00
-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	498,400.00	498,400.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,854,762.00	1,854,762.00
-	-	-	-	-	9,359,487.00	9,359,487.00
-	-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	-	360,330.00
15,840.00	60,230.00	-	-	-	-	2,161,980.00
-	-	-	-	-	-	573,190.00
-	3,500.00	-	-	-	-	1,325.00
-	-	-	-	-	-	28,000.00
46,430.00	66,660.00	-	-	-	-	40,170.00
6,000.00	2,355.00	-	-	-	-	369,790.00
68,270.00	132,745.00	-	-	-	-	31,715.00
389,620.00	796,470.00	-	-	-	-	1,044,190.00
-	-	-	-	-	-	6,252,793.00
-	-	-	-	-	-	-
-	10,000.00	-	-	-	-	51,500.00

-	6,900.00	-	-	-	-	-	21,500.00
-	16,900.00	-	-	-	-	-	73,000.00
-	96,300.00	-	-	-	-	-	381,150.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35,700.00	-	-	-	-	-	-	38,200.00
-	1,980.00	-	-	-	-	-	11,871.00
35,700.00	1,980.00	-	-	-	-	-	50,071.00
135,660.00	9,460.00	28,000.00	-	-	-	-	630,349.45
-	-	-	-	-	-	-	350.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	29,400.00	-	-	-	-	-	128,959.62
-	159,423.07	-	-	-	-	-	29,400.00
-	-	-	-	-	-	-	166,423.07
-	-	-	-	-	-	-	62,264.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	188,823.07	-	-	-	-	-	387,396.69
13,675.00	806,530.97	-	-	-	4,969.00	-	1,881,758.67
-	-	-	-	-	-	-	23,478.64
-	-	-	-	-	-	-	5,794.53
-	-	-	-	-	-	-	273.60
-	-	-	-	-	-	-	9,814.00
-	-	-	-	-	-	-	17,179.92
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	56,540.69
-	-	-	-	-	-	-	251,048.96
-	-	-	-	-	-	-	-
-	16,640.00	-	-	-	-	-	94,500.00
-	-	-	-	-	-	-	16,640.00
-	16,640.00	-	-	-	-	-	111,140.00
7,000.00	55,990.00	-	-	-	-	-	303,270.00
-	-	-	-	-	2,399,900.00	-	2,399,900.00
-	-	-	-	-	2,399,900.00	-	2,399,900.00
-	-	-	-	-	2,399,900.00	-	2,399,900.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
103,970.00	357,088.07	-	-	-	2,399,900.00	-	1,244,000.00
545,955.00	1,764,750.97	28,000.00	-	2,399,900.00	4,969.00	1,854,762.00	6,337,330.38
-	-	-	-	-	-	9,359,487.00	24,865,737.08

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			12,590,566.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/03/2564	10035632	(128,959.62)	
30/03/2564	10035654	(24,538.60)	
รวม			(153,498.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			12,437,068.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางธัญรัตน์ ทวีนาทญา.....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



สาขาละแม

8 เมษายน 2564

เรียน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละแม บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 12,590,566.88

(สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายใน

ในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 12,590,566.88 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 8/04/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....8/04/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31/03/2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแอม	แผนผัง	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/03/64
ชุมพร	วงเงิน	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
บัญชี	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม	
	240 หมู่ 7 ต.ละแอม	
	อ.ละแอม จ.ละแอม	
	อำเภอละแอม	
	ชุมพร	86170

วันที่	รายการ บ/ข	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
01/03/64	CWTRC	9828024586	10035618	24,660.90	-24,660.90	1336	560801
01/03/64	OTID	Overdraft protection		24,660.90	0.00	1336	560801
01/03/64	CWTRC	9828024586	10035580	3,180.00	-3,180.00	1336	560801
01/03/64	OTID	Overdraft protection		3,180.00	0.00	1336	560801
02/03/64	CWTRC	9820660874	10035627	2,100.00	-2,100.00	1336	24890
02/03/64	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	24890
02/03/64	CWTRC	เงินถอนหมุน	10035625	51,500.00	-51,500.00	1336	24890
02/03/64	OTID	Overdraft protection		51,500.00	0.00	1336	24890
02/03/64	CWTRC	6798123031	10035624	2,500.00	-2,500.00	1336	24890
02/03/64	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1336	24890
02/03/64	CWTRC	9865880199	10035626	493,742.06	-493,742.06	1336	24890
02/03/64	OTID	Overdraft protection		493,742.06	0.00	1336	24890
02/03/64	CBCA	SBK:14 SBK:238 ICAS INC	10035621	8,612.50	-8,612.50	700	90180
02/03/64	OTID	Overdraft protection		8,612.50	0.00	700	90180
03/03/64	CBCA	SBK:14 SBK:630 ICAS INC	10035620	24,985.00	-24,985.00	700	90180
03/03/64	OTID	Overdraft protection		24,985.00	0.00	700	90180
05/03/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035622	3,498.00	-3,498.00	700	90155
05/03/64	OTID	Overdraft protection		3,498.00	0.00	700	90155
05/03/64	CBCA	SBK:14 SBK:476 ICAS INCL	10035573	1,664.20	-1,664.20	700	90180
05/03/64	OTID	Overdraft protection		1,664.20	0.00	700	90180
08/03/64	CWTRC	9831350316	10035629	29,125.23	-29,125.23	1336	24890
08/03/64	OTID	Overdraft protection		29,125.23	0.00	1336	24890
08/03/64	CWTRC	6798123031	10035628	12,500.00	-12,500.00	1336	24890

Page DR.= 12 658,067.89 CR.= 11 645,567.89

สาขาถนน	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาถนน
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
อ.ลพบุรี อ.ลพบุรี	วันที่	31/03/64
ชุมพร	วงเงิน	0.00
86170	ดอกเบี้ยเงินฝากคงค้าง*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลถนน	
	240 หมู่ 7 อ.ลพบุรี	
	อ.ลพบุรี ตำบลถนน	
	อำเภอถนน	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดคงค้าง	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
08/03/64	OTID	Overdraft protection		12,500.00	-12,500.00	1336	24890
10/03/64	CWTRC	9835812195	10035623	3,730.00	-3,730.00	1336	560801
10/03/64	OTID	Overdraft protection		3,730.00	0.00	1336	560801
11/03/64	CWTRC	8040056799	10035638	2,100.00	-2,100.00	1336	24890
11/03/64	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	24890
11/03/64	CWTRC		10035631	7,970.00	-7,970.00	1336	24890
11/03/64	OTID	Overdraft protection		7,970.00	0.00	1336	24890
11/03/64	CWTRC	9826735922	10035633	2,500.00	-2,500.00	1336	571902
11/03/64	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1336	571902
11/03/64	CWTRC	8041120064	10035636	23,478.64	-23,478.64	1336	24890
11/03/64	OTID	Overdraft protection		23,478.64	0.00	1336	24890
11/03/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035637	5,651.53	-5,651.53	700	90155
11/03/64	OTID	Overdraft protection		5,651.53	0.00	700	90155
16/03/64	CWTRC	9820651328	10035635	61,682.09	-61,682.09	1336	560801
16/03/64	OTID	Overdraft protection		61,682.09	0.00	1336	560801
17/03/64	CWTRC	6789090347	10035640	3,900.00	-3,900.00	1336	24890
17/03/64	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	24890
17/03/64	CWTRC	9821778062	10035639	480.00	-480.00	1336	24890
17/03/64	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	24890
17/03/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035630	8,600.00	-8,600.00	700	90155
17/03/64	OTID	Overdraft protection		8,600.00	0.00	700	90155
17/03/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035605	13,746.50	-13,746.50	700	90155
17/03/64	OTID	Overdraft protection		13,746.50	0.00	700	90155

Page DR.= 11 133,838.76 CR.= 12 146,338.76

สาขาละแวก	แผนที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ด.ละมัย อ.ละมัย	วันที่	31/03/64 สกุลเงิน THB
จำนวน 86170	วงเงิน	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายละแวก	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละมัย
240 หมู่ 7 ต.ละมัย
อ.ละมัย จ.ลำพูน
อำเภอละมัย
จำนวน 86170

วันที่	รายการ B/P	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
					0.00		
17/03/64	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10035634	85,041.00	-85,041.00	700	90155
17/03/64	OTID	Overdraft protection		85,041.00	0.00	700	90155
19/03/64	CWTRC	9824038612	10035641	143.00	-143.00	1336	24890
19/03/64	OTID	Overdraft protection		143.00	0.00	1336	24890
25/03/64	CWTRC	0001564234	10035643	72,717.06	-72,717.06	1336	24890
25/03/64	OTID	Overdraft protection		72,717.06	0.00	1336	24890
25/03/64	CWTRC	8040056799	10035646	4,800.00	-4,800.00	1336	24890
25/03/64	OTID	Overdraft protection		4,800.00	0.00	1336	24890
26/03/64	CWTRC	ณัฐพรวิมลภาพ	10035647	87,700.00	-87,700.00	1336	24890
26/03/64	OTID	Overdraft protection		87,700.00	0.00	1336	24890
26/03/64	CWTRC	8041364772	10035651	19,460.00	-19,460.00	1336	24890
26/03/64	OTID	Overdraft protection		19,460.00	0.00	1336	24890
26/03/64	CWTPC		10035650	22,650.00	-22,650.00	1336	24890
26/03/64	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	24890
26/03/64	CWTRC	9831350316	10035645	35,366.36	-35,366.36	1336	560801
26/03/64	OTID	Overdraft protection		35,366.36	0.00	1336	560801
26/03/64	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10035644	8,677.90	-8,677.90	700	90180
26/03/64	OTID	Overdraft protection		8,677.90	0.00	700	90180
26/03/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10035648	10,200.00	-10,200.00	700	90180
26/03/64	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
26/03/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10035649	58,728.00	-58,728.00	700	90180
26/03/64	OTID	Overdraft protection		58,728.00	0.00	700	90180
29/03/64	CWTRC	9828024586	10035642	7,000.00	-7,000.00	1336	560801

Page DR.= 12 412,483.32 CR.= 11 405,483.32

สาขาเลข	แผน	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาเลข
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ด.ละมอ อ.ละมอ	วันที่	31/03/64
ชุมพร	วงเงิน	0.00
	ดอกเบี้ยเงินข้ามคืน*	0.00
ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ		
240 หมู่ 7 ต.ละมอ		
อ.ละมอ ต.ละมอ		
อำเภอละมอ		
ชุมพร 86170		

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/P		ยอดยกมา		-7,000.00		
29/03/64	OTID	Overdraft protection		7,000.00	0.00	1336	560801
30/03/64	CWTRC	9865880199	10035653	2,377,471.03	-2,377,471.03	1336	24890
30/03/64	OTID	Overdraft protection		2,377,471.03	0.00	1336	24890
31/03/64	CWTRC	6604658805	10035652	79,200.00	-79,200.00	1336	520111
31/03/64	OTID	Overdraft protection		79,200.00	0.00	1336	520111
	C/P		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.= 2 2,456,671.03 CR.= 3 2,463,671.03

Total DR.= 37 3,661,061.00 CR.= 37 3,661,061.00

* ดอกเบี้ยเงินข้ามคืนยังไม่รวมในภาพนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		100,667.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบเปลี่ยน	-	(4,000.00)
ค่าภาคหลวงแร่	-	(24,211.10)
รวม		(28,211.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		72,456.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์พันธุ์ หิทธิชัยปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางอัญญา วัฒนพญา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

8 เมษายน 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 100,667.24
(หนึ่งแสนหกร้อยหกสิบบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 100,667.24 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

8 เมษายน 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,450,376.53

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,450,376.53 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6021
2346 Phaholyothin Rd., Samsithong, Chetuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/21523

8 เมษายน 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/220 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,186,087.77 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันแปดสิบบเจ็ด บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.กนกนันท์ จันทระนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 08/04/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 31/03/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,197,881.96		
08/03/2564	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,190,381.96	461	5801653
12/03/2564	OTOS	SAV Overdraft		9,814.00	0.00	4,180,567.96	461	5801649
27/03/2564	IPS	ปรับปรุงเพิ่ม		5,519.81	0.00	4,186,087.77	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				4,186,087.77		



Page	Dr. =	2	17,314.00	Cr. =	1	5,519.81
Total	Dr. =	2	17,314.00	Cr. =	1	5,519.81

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 08/04/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 31/03/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
08/03/2564	CWTR	DDA Withdraw	17510357	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801653
08/03/2564	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801653
12/03/2564	CWTPC	DDA Withdraw	17510358	9,814.00	0.00	-9,814.00	461	5801649
12/03/2564	OTID	DDA Overdraft		9,814.00	0.00	0.00	461	5801649
C/F		ยอดยกไป				0.00		





ที่ ขพ.ล. 159/2564

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

8 เมษายน 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 728,743.80 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 8,079,229.72 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 1,696,023.22 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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