

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาระทางการเงิน	1101020501.001	-	-	1,321,500.00	1,321,500.00	-	-
เงินฝากภาระเสารายวันที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	8,200.00	8,200.00	-	-
เงินฝากภาระเสารายวันที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	2,244,939.17	-	7,185,500.38	9,430,439.55	-	-
เงินฝากภาระเสารายวันที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	3,314,065.21	3,314,065.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,627,705.35	-	2,300.00	-	1,630,005.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	2,849,069.17	-	-	360,330.00	2,488,739.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	4,760,718.96	-	-	8,200.00	4,752,518.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,440,553.28	-	-	-	2,440,553.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	4,068,347.56	-	9,491,214.31	4,224,732.90	9,334,828.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,156.00	4,156.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	24,482.00	-	-	2,039.00	22,443.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	15,211,000.00	-	54,400.00	-	15,265,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	119,211.79	-	-	275.42	118,936.37	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,480.00	-	-	-	6,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,276.23	-	-	49.78	1,226.45	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,010,481.77	-	-	-	8,010,481.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสูญหายสำนักงาน	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	7,703,904.00	-	-	-	7,703,904.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	1,961,951.53	-	-	-	1,961,951.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	414,000.00	-	-	-	414,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,675.01	-	-	-	163,675.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
ครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040101.001	27,480.00	-	-	-	27,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงานและแผนผัง	1206040103.001	-	11,450.46	-	-	-	11,450.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	408,400.00	-	-	-	408,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	169,168.74	-	-	-	169,168.74
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,116.67	-	-	-	16,116.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	142,267,042.00	-	-	-	142,267,042.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงคราม	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,997,700.00	-	1,997,700.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	8,257.92	-	8,257.92
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,188,842.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	140.00	140.00	105.00	-	105.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	18,848.69	18,848.69	20,439.91	-	20,439.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,627,808.81	-	-	-
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.004	-	7,706.00	7,706.00	7,776.00	-	7,776.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,970.00	152,825.00	147,325.00	-	10,470.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,479.15	-	-	-	1,479.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16,008.56	-	25.08	-	16,033.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา โครงการขุดลอกคลองและแนว หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	2111020199.999	-	80,717.00	-	-	-	80,717.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	73,250.00	-	-	-	73,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,772,187.35	-	261.00	-	1,772,448.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	255,500.00	-	-	-	255,500.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	52,230,561.69	-	-	-	52,230,561.69

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	101,980,931.16	-	99,852.00	-	102,080,783.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,875,261.08	-	-	-	11,875,261.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	532.98	-	117.50	-	650.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,985.50	-	4.98	-	7,990.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	-	-	378.30	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	80.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	196.00	-	560.00	-	756.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	12,160.00	-	13,130.00	-	25,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	140.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	56,500.00	-	47,742.00	-	104,242.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้บัตเล็คชั่น	4401100199.001	-	-	-	920.00	-	920.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	804,005.38	-	-	-	804,005.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	338,321.92	-	496,077.76	-	834,399.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,380.83	-	23,105.24	-	41,486.07
รายได้ภาษีราพสามิต	4402010106.001	-	1,084,231.04	-	742,423.30	-	1,826,654.34
รายได้ค่าทดแทนภาษีที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	9,865.28	-	9,865.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	63,772.00	-	264,858.00	-	328,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามจำนวนหน่วยที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,338,200.00	-	6,970,292.50	-	8,308,492.50
เงินเดือน	5101010101.001	470,272.00	-	483,920.00	-	954,192.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,919.00	-	24,500.00	-	47,419.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,170.00	-	40,170.00	-	80,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	338,260.00	-	338,260.00	-	676,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,075.00	-	27,075.00	-	54,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,330.00	-	360,330.00	-	720,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,706.00	-	7,706.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,000.00	-	42,500.00	-	56,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	669,286.00	-	669,286.00	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,680.00	-	15,700.00	-	37,380.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,720.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,046.00	-	7,046.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	205.00	-	250.00	-	455.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	152,400.00	-	152,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	24,742.00	-	24,742.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,576.00	-	14,000.00	-	38,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,477.26	-	26,606.62	-	52,083.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,841.06	-	2,167.87	-	5,008.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	155.10	-	161.20	-	316.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,907.30	-	7,819.56	-	15,726.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,829.00	-	1,189.00	-	3,018.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,525.00	-	3,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,324,500.00	-	1,331,500.00	-	2,656,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	132,635.88	-	357,514.79	-	490,150.67	-
รวม		214,845,652.88	214,845,652.88	32,344,395.44	32,344,395.44	223,519,889.96	223,519,889.96

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,479.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,772,448.35
เงินรับฝากประกันสังคม		7,776.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,033.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,439.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		105.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา โครงการขุดลอกร่องน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	80,717.00	80,717.00
รวม		2,287,419.05

กระดานซ์ทำการกระเทบอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการวิจัยความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
		00110	00111	00113	00120	00210
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

คำต่อแบบ	310000	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100 เงินงบประมาณ	16,500.00	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	22,500.00	10,500.00	-	3,500.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	40,000.00	10,500.00	-	3,500.00	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	40,000.00	10,500.00	-	3,500.00	-
คำใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	10,500.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	3,525.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	18,660.00	16,406.00	-	211,680.00	-
			รวมเดือนนี้	32,685.00	16,406.00	-	211,680.00	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	51,085.00	29,686.00	576.00	211,680.00	-
คำวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	520.00	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	24,742.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	25,262.00	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	25,467.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	29,234.55	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	3,242.81	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	161.20	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	1,189.00	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	8,568.56	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	42,396.12	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	85,566.72	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	939,313.12	206,781.00	76,365.00	243,210.00	132,855.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,800,058.72	384,707.00	153,306.00	271,240.00	260,530.00

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ กีฬา	แผนงานงบกลาง	รวม
00220	00240	00260	00410	
งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบกลาง	
เกี่ยวกับสาธารณสุข	เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน			
00221	00241	00263	00411	
-	-	-	7,706.00	7,706.00
-	-	-	1,118,600.00	1,118,600.00
-	-	-	205,400.00	205,400.00
-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	669,286.00	669,286.00
-	-	-		
-	-	-	2,008,492.00	2,008,492.00
-	-	-	3,332,992.00	3,332,992.00
-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	
-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	720,660.00
15,840.00	60,230.00	-	-	575,780.00
-	-	-	-	1,325.00
-	3,500.00	-	-	28,000.00
-	-	-	-	40,170.00
-	-	-	-	369,790.00
37,430.00	66,660.00	-	-	31,715.00
5,000.00	2,355.00	-	-	1,046,780.00
58,270.00	132,745.00	-	-	2,073,151.00
116,540.00	265,490.00	-	-	

	-	-	-	-	16,500.00
	-	6,000.00	-	-	42,500.00
	-	-	-	-	1,000.00
	-	6,000.00	-	-	60,000.00
	-	20,000.00	-	-	74,000.00
	-	3,500.00	-	-	14,000.00
	-	-	1,000.00	-	4,525.00
	-	-	-	-	246,746.00
	-	3,500.00	1,000.00	-	265,271.00
	-	3,500.00	15,000.00	-	311,527.00
	-	-	-	-	520.00
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	24,742.00
	-	-	-	-	25,262.00
	-	-	-	-	25,467.00
	-	-	-	-	29,234.55
	-	-	-	-	3,242.81
	-	-	-	-	161.20
	-	-	-	-	1,189.00
	-	-	-	-	8,568.56
	-	-	-	-	42,396.12
	-	-	-	-	85,566.72
58,270.00	142,245.00	1,000.00	2,008,492.00	3,808,531.12	
116,540.00	288,990.00	15,000.00	3,332,992.00	6,623,363.72	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			9,338,988.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/08/2563	10032736	(3,300.00)	
27/11/2563	10032898	(860.00)	
รวม			(4,160.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			9,334,828.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปริญญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอัญชลี ห้วนพาญา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 04/12/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
9,338,988.97 บาท (เงินเก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....04/12/2563.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 9,338,988.97 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่6 ตำบลแม่ วาหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 04/12/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

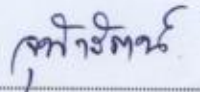
บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....04/12/2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....30 พฤศจิกายน 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



สาขาละแวก	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59384-0
พ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/11/63
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงิน	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน ยอดยกมา	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		7,995.00	0.00	4,139,477.61		
02/11/63	SDCH			3,013.76	0.00	4,131,462.61	1336	11773
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,000.00	0.00	4,134,496.37	1336	24890
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,540.00	0.00	4,130,496.37	1336	24890
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,200.00	0.00	4,125,956.37	1336	24890
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,200.00	0.00	4,121,756.37	1336	24890
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,200.00	0.00	4,117,556.37	1336	24890
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,540.00	0.00	4,113,016.37	1336	24890
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,200.00	0.00	4,108,816.37	1336	24890
02/11/63	OTOS	TFR-9820593786		8,729.05	0.00	4,100,087.32	700	90180
03/11/63	OTOS	TFR-9820593786		6,000.00	0.00	4,094,087.32	1336	24890
03/11/63	OTOS	TFR-9820593786		15,412.00	0.00	4,078,675.32	1336	24890
03/11/63	OTOS	TFR-9820593786		36,500.00	0.00	4,042,175.32	1336	24890
03/11/63	PBSTD	TR fr 8046031216		2,244,939.17	0.00	6,287,114.49	804	ITBANK
03/11/63	SDCH			73.00	0.00	6,287,187.49	1336	11773
04/11/63	OTOS	TFR-9820593786		1,700.00	0.00	6,285,487.49	1336	24890
04/11/63	OTOS	TFR-9820593786		5,250.00	0.00	6,280,237.49	1336	24890
04/11/63	OTOS	TFR-9820593786		850.00	0.00	6,279,387.49	1336	24890
04/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,250.00	0.00	6,275,137.49	1336	24890
04/11/63	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	6,274,137.49	1336	24890
05/11/63	PASWP	RD-0994000563434		18,848.69	0.00	6,255,288.80	1336	KTRD
05/11/63	PASWP	RD-0994000563434		140.00	0.00	6,255,148.80	1336	KTRD
05/11/63	OTOS	TFR-9820593786		1,700.00	0.00	6,253,448.80	1336	11773
05/11/63	SDCH			50.00	0.00	6,253,498.80	1336	11773
06/11/63	OTOS	TFR-9820593786		24,850.00	0.00	6,228,648.80	1336	11773
06/11/63	SDCH			4,200.00	0.00	6,232,848.80	1336	11773
09/11/63	OTOS	TFR-9820593786		494,831.78	0.00	5,738,017.02	1336	24890
09/11/63	OTOS	TFR-9820593786		15,970.00	0.00	5,722,047.02	1336	24890
09/11/63	OTOS	TFR-9820593786		1,800.00	0.00	5,720,247.02	1336	24890
09/11/63	SDCH			9.46	0.00	5,720,256.48	1336	11773
09/11/63	OTOS	TFR-9820593786		576.00	0.00	5,719,680.48	700	90180
09/11/63	OTOS	TFR-9820593786		3,467.29	0.00	5,716,213.19	700	90180
09/11/63	OTOS	TFR-9820593786		472,380.45	0.00	5,243,832.74	700	90180
11/11/63	OTOS	TFR-9820593786		24,510.77	0.00	5,219,321.97	1336	24890
11/11/63	SDCH			110.00	0.00	5,219,431.97	1336	11773
11/11/63	OTOS	TFR-9820593786		520.00	0.00	5,218,911.97	1336	11773
11/11/63	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	5,217,911.97	1336	11773
11/11/63	OTOS	TFR-9820593786		29,234.55	0.00	5,188,677.42	1336	520111
11/11/63	OTOS	TFR-9820593786		8,056.00	0.00	5,180,621.42	1336	11773

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59384-0
พ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/11/63
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงิน	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 พ.ละแวก	
	อ.ละแวก ตำบลละแวก	
	ส่วละแวก	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการการ
	B/F			ยอดยกมา				
13/11/63	PBSDT	TR fr 8046031216		634,897.88	0.00	5,180,621.42		
13/11/63	SDCH			165.00	0.00	5,815,519.30	804	ITBANK
16/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,822.00	0.00	5,810,662.30	1336	24890
16/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,922.00	0.00	5,805,940.30	1336	24890
16/11/63	OTOS	TFR-9820593786		850.00	0.00	5,805,090.30	1336	24890
16/11/63	OTOS	TFR-9820593786		1,050.00	0.00	5,804,040.30	1336	24890
16/11/63	OTOS	TFR-9820593786		709.00	0.00	5,803,331.30	1336	24890
16/11/63	OTOS	TFR-9820593786		125,280.00	0.00	5,678,051.30	1336	24890
16/11/63	OTOS	TFR-9820593786		850.00	0.00	5,677,201.30	1336	24890
16/11/63	SDCH			100.00	0.00	5,677,301.30	1336	24890
16/11/63	OTOS	TFR-9820593786		2,533.81	0.00	5,674,767.49	700	90155
17/11/63	OTOS	TFR-9820593786		495,029.91	0.00	5,179,737.58	1336	11773
17/11/63	SDCH			240.00	0.00	5,179,977.58	1336	24890
17/11/63	OTOS	TFR-9820593786		10,395.00	0.00	5,169,582.58	700	90180
18/11/63	SDCH			1,600.00	0.00	5,171,182.58	1336	24890
18/11/63	OTOS	TFR-9820593786		3,525.00	0.00	5,167,657.58	1336	24890
23/11/63	OTOS	TFR-9820593786		126,189.70	0.00	5,041,467.88	1336	24890
23/11/63	SDCH			400.00	0.00	5,041,867.88	1336	24890
24/11/63	SDCH			4,300.00	0.00	5,046,167.88	1336	571902
25/11/63	OTOS	TFR-9820593786		20,040.00	0.00	5,026,127.88	1336	11773
25/11/63	OTOS	TFR-9820593786		24,650.00	0.00	5,001,477.88	1336	11773
25/11/63	SDCH			7,472.00	0.00	5,008,949.88	1336	571902
25/11/63	SWTRC	aal		891,679.00	0.00	4,117,270.88	1336	11773
25/11/63	OTOS	TFR-9820593786		79,300.00	0.00	4,037,970.88	1336	11773
25/11/63	OTOS	TFR-9820593786		2,665.00	0.00	4,035,305.88	700	90180
26/11/63	SDCH			38,670.00	0.00	4,073,975.88	1336	11773
26/11/63	PBSDT	TR fr 8046031216		5,288,792.50	0.00	9,362,768.38	804	ITBANK
26/11/63	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	9,352,568.38	700	90180
27/11/63	OTOS	TFR-9820593786		493,831.78	0.00	8,858,736.60	1336	11773
27/11/63	OTOS	TFR-9820593786		5,900.00	0.00	8,852,836.60	1336	24890
27/11/63	OTOS	TFR-9820593786		7,089.00	0.00	8,845,747.60	1336	24890
27/11/63	OTOS	TFR-9820593786		669,286.00	0.00	8,176,461.60	1336	24890
27/11/63	OTOS	TFR-9820593786		86,400.00	0.00	8,090,061.60	1336	24890
27/11/63	OTOS	TFR-9820593786		4,606.00	0.00	8,085,455.60	1336	24890
30/11/63	PBSDT	TR fr 8046031216		1,261,810.00	0.00	9,347,265.60	804	ITBANK
30/11/63	SDCH			291.54	0.00	9,347,557.14	1336	11773
30/11/63	NBSDT	TR fr 9867852001		80.00	0.00	9,347,637.14	1336	ITBANK
30/11/63	OTOS	TFR-9820593786		8,648.17	0.00	9,338,988.97	700	90180
	C/F			ยอดยกไป		9,338,988.97		

Page DR.= 25 3,080,451.37 CR.= 13 7,238,818.92
Total DR.= 56 4,291,702.95 CR.= 20 9,491,214.31
Printed by 500046

สาขาละแวก	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/11/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
02/11/63	CWTRC	9865881136	10032856	7,995.00	-7,995.00	1336	11773
02/11/63	OTID	Overdraft protection		7,995.00	0.00	1336	11773
02/11/63	CWTRC	9820652731	10032852	4,000.00	-4,000.00	1336	24890
02/11/63	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1336	24890
02/11/63	CWTRC	9867852001	10032854	4,540.00	-4,540.00	1336	24890
02/11/63	OTID	Overdraft protection		4,540.00	0.00	1336	24890
02/11/63	CWTRC	9826735922	10032851	4,200.00	-4,200.00	1336	24890
02/11/63	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	24890
02/11/63	CWTRC	9895686323	10032850	4,200.00	-4,200.00	1336	24890
02/11/63	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	24890
02/11/63	CWTRC	8040407575	10032855	4,540.00	-4,540.00	1336	24890
02/11/63	OTID	Overdraft protection		4,540.00	0.00	1336	24890
02/11/63	CWTRC	9824394354	10032853	4,200.00	-4,200.00	1336	24890
02/11/63	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	24890
02/11/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032849	8,729.05	-8,729.05	700	90180
02/11/63	OTID	Overdraft protection		8,729.05	0.00	700	90180
03/11/63	CWTRC	8040056799	10032858	6,000.00	-6,000.00	1336	24890
03/11/63	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1336	24890
03/11/63	CWTPC		10032859	15,412.00	-15,412.00	1336	24890
03/11/63	OTID	Overdraft protection		15,412.00	0.00	1336	24890
03/11/63	CWTRC	คำขอถอน	10032857	36,500.00	-36,500.00	1336	24890
03/11/63	OTID	Overdraft protection		36,500.00	0.00	1336	24890
04/11/63	CWTRC	9824180907	10032863	1,700.00	-1,700.00	1336	24890

Page DR.= 12 102,016.05 CR.= 11 100,316.05

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/11/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก	
	อ.ละแวก อ.ละแวก	
	อำเภอละแวก	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-1,700.00		
04/11/63	OTID	Overdraft protection		1,700.00	0.00	1336	24890
04/11/63	CWTRC	9821563198	10032861	5,250.00	-5,250.00	1336	24890
04/11/63	OTID	Overdraft protection		5,250.00	0.00	1336	24890
04/11/63	CWTRC	9860499462	10032865	850.00	-850.00	1336	24890
04/11/63	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	1336	24890
04/11/63	CWTRC	8040056799	10032862	4,250.00	-4,250.00	1336	24890
04/11/63	OTID	Overdraft protection		4,250.00	0.00	1336	24890
04/11/63	CWTRC	9826735922	10032860	1,000.00	-1,000.00	1336	24890
04/11/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	24890
05/11/63	CWTRC	9820905079	10032864	1,700.00	-1,700.00	1336	11773
05/11/63	OTID	Overdraft protection		1,700.00	0.00	1336	11773
06/11/63	CWTRC	9820	10032829	24,850.00	-24,850.00	1336	11773
06/11/63	OTID	Overdraft protection		24,850.00	0.00	1336	11773
09/11/63	CWTRC	9895688040	10032867	494,831.78	-494,831.78	1336	24890
09/11/63	OTID	Overdraft protection		494,831.78	0.00	1336	24890
09/11/63	CWTRC		10032871	15,970.00	-15,970.00	1336	24890
09/11/63	OTID	Overdraft protection		15,970.00	0.00	1336	24890
09/11/63	CWTRC	ผู้สูงอายุ	10032866	1,800.00	-1,800.00	1336	24890
09/11/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	24890
09/11/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032843	576.00	-576.00	700	90180
09/11/63	OTID	Overdraft protection		576.00	0.00	700	90180
09/11/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032872	3,467.29	-3,467.29	700	90180
09/11/63	OTID	Overdraft protection		3,467.29	0.00	700	90180

Page DR.= 11 554,545.07 CR.= 12 556,245.07

สาขาละแวก	แผนที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/11/63
รวมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก	
	ค.ละแวก ตำบลละแวก	
	อำเภอละแวก	
รวมพร		86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
09/11/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032870	472,380.45	-472,380.45	700	90180
09/11/63	OTID	Overdraft protection		472,380.45	0.00	700	90180
11/11/63	CWTRC	9820651328	10032869	24,510.77	-24,510.77	1336	24890
11/11/63	OTID	Overdraft protection		24,510.77	0.00	1336	24890
11/11/63	CWTRC	9826735922	10032874	520.00	-520.00	1336	11773
11/11/63	OTID	Overdraft protection		520.00	0.00	1336	11773
11/11/63	CWTRC	9824180907	10032875	1,000.00	-1,000.00	1336	11773
11/11/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	11773
11/11/63	CWTRC	8041128084	10032876	29,234.55	-29,234.55	1336	520111
11/11/63	OTID	Overdraft protection		29,234.55	0.00	1336	520111
11/11/63	CWTRC	9860499462	10032873	8,056.00	-8,056.00	1336	11773
11/11/63	OTID	Overdraft protection		8,056.00	0.00	1336	11773
16/11/63	CWTRC	8030177623	10032882	4,822.00	-4,822.00	1336	24890
16/11/63	OTID	Overdraft protection		4,822.00	0.00	1336	24890
16/11/63	CWTRC	9826735922	10032883	4,922.00	-4,922.00	1336	24890
16/11/63	OTID	Overdraft protection		4,922.00	0.00	1336	24890
16/11/63	CWTRC	8040056799	10032880	850.00	-850.00	1336	24890
16/11/63	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	1336	24890
16/11/63	CWTRC	9821563198	10032879	1,050.00	-1,050.00	1336	24890
16/11/63	OTID	Overdraft protection		1,050.00	0.00	1336	24890
16/11/63	CWTRC	9824038612	10032878	709.00	-709.00	1336	24890
16/11/63	OTID	Overdraft protection		709.00	0.00	1336	24890
16/11/63	CWTRC	9842246825	10032885	125,280.00	-125,280.00	1336	24890

Page DR.= 12 673,334.77 CR.= 11 548,054.77

สาขาละแวก	แผนที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/11/63 สกุลเงิน THB
ขุนพร 86170	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ต.ละแวก	
	อ.ละแวก จ.อ่างทอง	
	ข้าใจอ.ละแวก	
ขุนพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดคงค้าง	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/11/63	OTID	Overdraft protection		125,280.00	0.00	1336	24890
16/11/63	CWTRC	9824394354	10032881	850.00	-850.00	1336	24890
16/11/63	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	1336	24890
16/11/63	CBCA	CB Debit Roundl:CK#1003	10032877	2,533.81	-2,533.81	700	90155
16/11/63	OTID	Overdraft protection		2,533.81	0.00	700	90155
17/11/63	CWTRC	9865881136	10032884	495,029.91	-495,029.91	1336	11773
17/11/63	OTID	Overdraft protection		495,029.91	0.00	1336	11773
17/11/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032868	10,395.00	-10,395.00	700	90180
17/11/63	OTID	Overdraft protection		10,395.00	0.00	700	90180
18/11/63	CWTRC	9826735922	10032887	3,525.00	-3,525.00	1336	24890
18/11/63	OTID	Overdraft protection		3,525.00	0.00	1336	24890
23/11/63	CWTRC	8320308038	10032886	126,189.70	-126,189.70	1336	24890
23/11/63	OTID	Overdraft protection		126,189.70	0.00	1336	24890
25/11/63	CWTRC	8041364772	10032892	20,040.00	-20,040.00	1336	11773
25/11/63	OTID	Overdraft protection		20,040.00	0.00	1336	11773
25/11/63	CWTPC		10032891	24,650.00	-24,650.00	1336	11773
25/11/63	OTID	Overdraft protection		24,650.00	0.00	1336	11773
25/11/63	CWTRC	loan	10032888	79,300.00	-79,300.00	1336	11773
25/11/63	OTID	Overdraft protection		79,300.00	0.00	1336	11773
25/11/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10032890	2,665.00	-2,665.00	700	90180
25/11/63	OTID	Overdraft protection		2,665.00	0.00	700	90180
26/11/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032889	10,200.00	-10,200.00	700	90180
26/11/63	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180

Page DR.= 11 775,378.42 CR.= 12 900,658.42

สาขาละแวก	แผนที่	5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/11/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
27/11/63	CWTRC	9861642749	10032900	493,831.78	-493,831.78	1336	11773
27/11/63	OTID	Overdraft protection		493,831.78	0.00	1336	11773
27/11/63	CWTPC		10032895	5,900.00	-5,900.00	1336	24890
27/11/63	OTID	Overdraft protection		5,900.00	0.00	1336	24890
27/11/63	CWTRC	9824716556	10032893	7,089.00	-7,089.00	1336	24890
27/11/63	OTID	Overdraft protection		7,089.00	0.00	1336	24890
27/11/63	CWTPC		10032897	669,286.00	-669,286.00	1336	24890
27/11/63	OTID	Overdraft protection		669,286.00	0.00	1336	24890
27/11/63	CWTRC	9842249379	10032899	86,400.00	-86,400.00	1336	24890
27/11/63	OTID	Overdraft protection		86,400.00	0.00	1336	24890
27/11/63	CWTRC	9824394354	10032896	4,606.00	-4,606.00	1336	24890
27/11/63	OTID	Overdraft protection		4,606.00	0.00	1336	24890
30/11/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032894	8,648.17	-8,648.17	700	90180
30/11/63	OTID	Overdraft protection		8,648.17	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page	DR.=	7	1,275,760.95	CR.=	7	1,275,760.95
Total	DR.=	53	3,381,035.26	CR.=	53	3,381,035.26

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300009984760

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			8,023,100.19
บวก : หรือ(หัก)รายการทระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(12,618.42)	
รวม			(12,618.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			8,010,481.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉัตรรัตน์ ท้วนาพญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ที่ ขพ.ถ. 547/2563

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

3 ธันวาคม 2563

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 2,488,739.17 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 8,023,100.19 บาท (แปดล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทสิบเก้าสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 1,630,005.35 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทร์มณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 7192350754

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			4,755,718.96
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุน สวัสดิการรักษายาบาลลัทธิ อปท.	สปสช. 2.17(อ) ร.00174	(3,200.00)	
รวม			(3,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			4,752,518.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอัญรัตน์ ท้วนาพญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนนอก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Sananikom, Chachak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เชียงใหม่

ที่ ขพ 461/5452

2 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/759 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,755,718.96

(สําลานเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559052 077 - 559058 ต่อ 18

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/12/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 5801653
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 30/11/2563
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,760,718.96		
09/11/2563	OTOS	SAV Overdraft		8,200.00	0.00	4,752,518.96	461	5801653
18/11/2563	SPSC17	SPIN SAV		3,200.00	0.00	4,755,718.96	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				4,755,718.96		



Page	Dr. =	1	8,200.00	Cr. =	1	3,200.00
Total	Dr. =	1	8,200.00	Cr. =	1	3,200.00

วันที่พิมพ์ 01/12/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/11/2563

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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		
09/11/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510345	8,200.00	0.00	-8,200.00	461	5801653
09/11/2563	OTID	DDA Overdraft		8,200.00	0.00	0.00	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	8,200.00	Cr. =	1	8,200.00
Total	Dr. =	1	8,200.00	Cr. =	1	8,200.00



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

3 ธันวาคม 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 0.00
(ศูนย์บาทถ้วน)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 0.00 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

03/12/253

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,440,553.28

(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 03/12/253

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

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

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม