



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต.ละแม (งานการเงิน) โทร..... ๐๙/๙๙-๖๓๐๔๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่..... ทพ.๙/๔๓๐๒/ ๐๓๓๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นางวาสนา อัดทิญญ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักภาระรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	1,438,500.00	1,438,500.00	-	-
หักภาระแสวงหารั้วที่ดินบ้านการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	8,089.84	8,089.84	-	-
หักภาระแสวงหารั้วที่ดินบ้านการเงิน (8046031216)	1101030101.001	3,296,024.17	-	5,160,721.08	6,025,544.92	2,431,200.33	-
หักภาระแสวงหารั้วที่ดินบ้านการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	992,990.27	992,990.27	-	-
หักดอกเบี้ยที่ผิดดำเนินการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,775,890.50	-	-	-	1,775,890.50	-
หักดอกเบี้ยที่ผิดดำเนินการเงิน (020022531501)	1101030102.001	2,603,344.35	-	-	-	2,603,344.35	-
หักดอกเบี้ยที่ผิดดำเนินการเงิน (661-0-25788-4)	1101030102.001	190.00	-	145.34	335.34	-	-
หักดอกเบี้ยที่ผิดดำเนินการเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,825,632.87	-	-	8,089.84	2,817,543.03	-
หักดอกเบี้ยที่ผิดดำเนินการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,474,972.34	-	-	-	2,474,972.34	-
หักดอกเบี้ยที่ผิดดำเนินการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	18,672,189.09	-	6,294,974.22	2,355,886.55	22,611,276.76	-
หักไม่มีการตัว (300009984760)	1101030199.001	-	-	1,164,399.82	-	1,164,399.82	-
เป็นเงินเป็น	1102010102.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-
หักเงินระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
หักหนี้สินระยะสั้น - อุดหนุนจากงบฯ	1102050123.003	-	23,154.73	-	-	-	23,154.73
หักหนี้สินระยะสั้น - อุดหนุนจากงบฯ	1102050123.005	-	192.17	-	-	-	192.17
หักเงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	623,368.00	-	-	-	623,368.00	-
หักเงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050194.002	27,168.82	-	-	-	27,168.82	-
หักเงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050194.003	600.00	-	-	600.00	-	-
หักเงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050194.004	7,891.31	-	-	38.31	7,853.00	-
หักเงินอุดหนุนจากรัฐ	1104010101.001	8,115,770.29	-	9,779.40	1,164,399.82	6,961,149.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
อาคารและอสังหาริมทรัพย์	1205020103.001	-	1,482,707.27	-	-	-	1,482,707.27
เฟอร์นิเจอร์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
อาคารและอสังหาริมทรัพย์ โยธาธิการ	1205030103.001	-	759,175.70	-	-	-	759,175.70
สร้าง	1205040101.001	1,797,618.00	-	79,600.00	-	1,877,218.00	-
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,024,320.13	-	-	-	1,024,320.13
สำนักงาน	1206010101.001	577,700.00	-	32,000.00	-	609,700.00	-
เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	1206010102.001	76,800.00	-	-	76,800.00	-	-
อาคารและอสังหาริมทรัพย์สำนักงาน	1206010103.001	-	242,053.49	-	-	-	242,053.49
ที่ดินพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,330,000.00	-	958,000.00	-	4,288,000.00	-
ที่ดินพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	958,000.00	-	-	958,000.00	-	-
อาคารและอสังหาริมทรัพย์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	577,700.92	-	-	-	577,700.92
ที่ดินพาหนะ	1206050101.001	258,000.00	-	-	-	258,000.00	-
ที่ดินพาหนะ	1206050103.001	-	25,682.16	-	-	-	25,682.16
ที่ดินพาหนะ	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ที่ดินพาหนะ	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ที่ดินพาหนะ	1206100101.001	585,900.00	-	165,000.00	-	750,900.00	-
ที่ดินพาหนะ	1206100102.001	290,500.00	-	-	268,500.00	22,000.00	-
ที่ดินพาหนะ	1206100103.001	-	366,081.81	-	-	-	366,081.81
ที่ดินพาหนะ	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
งพดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โอนมาจากคณะกรรมการท้องถิ่น	1206160103.001	-	39,483.33	-	-	-	39,483.33
	1208010101.001	201,173,007.00	-	7,491,800.00	-	208,664,807.00	-
โอนมาจากคณะกรรมการ	1208010103.001	-	60,710,912.00	-	-	-	60,710,912.00
รับใช้โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,563,529.00	-	-	-	13,563,529.00	-
โอนมาจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานราชการอื่น	1208050103.001	-	7,927,437.00	-	-	-	7,927,437.00
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,791,500.00	-	-	7,791,500.00	-	-
ในการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,739.60	8,739.60	-	-
ในการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	769,978.00	629,100.00	620,844.00	-	761,722.00
หัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,092.76	3,092.76	2,179.31	-	2,179.31
หัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
หัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	88.43	-	-	88.43	-	-
หัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,719.61	27,719.61	3,641.58	-	3,641.58
หัก ณ ที่จ่ายค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	69,750.00	1,959,091.14	1,959,176.48	-	79,835.34
ไม่มีการคิดเงินคืน	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
ไม่มีการชำระเงินคืน	2111020199.004	-	20,877.00	20,624.00	20,460.00	-	20,713.00
ไม่มีการชำระเงินคืน	2111020199.005	-	5,682.00	196,206.00	196,206.00	-	5,682.00
ไม่มีการชำระเงินคืน	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
ไม่มีการชำระเงินคืน	2111020199.009	-	25,075.68	-	-	-	25,075.68
ไม่มีการชำระเงินคืน	2111020199.999	-	190.00	1,678.70	1,486.70	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

พจนานุกรม

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับฝากอื่น - ระยะสั้น ไตรมาสการส่งมอบแก่ผู้รับจ้างและ ประมาณการตามสัญญาครั้งแรก อบต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร	2111020199.999	-	-	1,006.02	1,006.02	-	-
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	99,533.00	17,123.00	-	-	82,410.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	17,628.00	17,628.00	-	-	-
รับฝากเงินทุนไตรมาสการส่งมอบแก่ผู้รับจ้าง - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,785,890.50	-	-	-	1,785,890.50
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	198,125.00	-	-	-	198,125.00
สะสม	3102010101.001	-	176,629,913.22	-	93,260.00	-	176,723,173.22
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,068,568.09	9,660.00	-	-	20,058,908.09
ได้กำไรบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,258.70	-	-	-	5,258.70
ได้กำไรขาย	4401010103.001	-	138,034.00	-	148,906.00	-	286,940.00
ได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	743.74	-	74,660.81	-	75,404.55
ได้กำไรรวมกับอื่น	4401020102.001	-	41,126.35	-	59,805.56	-	100,931.91
ได้กำไรขายเป็นไปของมูลค่าการขาย	4401030103.001	-	291.00	-	116.40	-	407.40
ได้กำไรขายเนื่องเกี่ยวกับไปของมูลค่าการพ่น	4401030104.001	-	220.00	-	180.00	-	400.00
ได้กำไรขายเนื่องเกี่ยวกับการขายตามราคา	4401030105.001	-	157.00	-	5,471.50	-	5,628.50
ได้กำไรขายเนื่องกับและขายปล่อย	4401030106.001	-	62,400.00	-	36,240.00	-	98,640.00
ได้กำไรขายเนื่องเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	910.00	-	70.00	-	980.00
ได้กำไรขายเป็นไปของมูลค่าการประกอบกิจการในนั้นเชื้อ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ได้กำไรการขายสัญญา	4401040110.001	-	27,700.00	-	-	-	27,700.00
ได้กำไรขายสัญญาเกี่ยวกับการขายตามราคา	4401050107.001	-	681.50	-	1,682.00	-	2,363.50
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,044.70	-	-	-	33,044.70

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เค็ดออกเบิเงินลงทุน	4401070102.001	14,843.74	-	-	9,779.40	4,864.34	-
เค็ดำจำหน่นำยของ	4401100102.001	-	-	-	900.00	-	900.00
เค็ดำขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	900.00	-	-	-	900.00
เค็ดเบิผลเสีอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,140.00	-	10.00	-	2,150.00
เค็ดำเข้ายอนเค็ด	4402010101.001	-	305,729.61	-	170,828.99	-	476,558.60
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,520,955.02	-	3,373,533.19	-	6,894,488.21
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4402010104.001	-	2,821,002.65	-	647,494.85	-	3,468,497.50
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4402010105.001	-	63,591.23	-	37,584.87	-	101,176.10
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4402010106.001	-	3,251,500.24	-	599,151.23	-	3,850,651.47
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4402010109.001	-	25,006.00	-	-	-	25,006.00
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4402010110.001	-	26,857.73	-	-	-	26,857.73
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4402010111.001	-	-	-	27,571.99	-	27,571.99
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4402010113.001	-	1,343,936.00	-	222,134.00	-	1,566,070.00
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4403010101.001	-	14,187,303.00	-	1,461,000.00	-	15,648,303.00
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	4403010103.001	-	197,120.00	-	-	-	197,120.00
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	5101010101.001	3,200,900.00	-	640,560.00	-	3,841,460.00	-
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	5101010102.001	879,041.00	-	-	-	879,041.00	-
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	5101010103.001	140,000.00	-	35,700.00	-	175,700.00	-
เค็ดำเข้ายูลก่นเพืงสมท พ.ร.บ.จัดรรายไฟร	5101010113.001	126,250.00	-	26,250.00	-	151,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,067,390.00	-	216,690.00	-	1,284,080.00	-
เงินเดือนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,745,840.00	-	343,720.00	-	2,089,560.00	-
งบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,478.00	-	17,586.00	-	65,064.00	-
งบ	5101020108.001	333,000.00	-	67,000.00	-	400,000.00	-
งบ กท.	5101020199.001	685,490.00	-	-	-	685,490.00	-
งบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00	-	-	-	4,676.00	-
การศึกษาบุตร	5101030101.001	17,600.00	-	3,100.00	-	20,700.00	-
สิ่ง	5101040106.001	670,400.00	-	-	-	670,400.00	-
ยด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	273,660.00	-	12,100.00	-	285,760.00	-
ยด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	10,150.00	-	-	4,300.00	5,850.00	-
ย - ไม่ประเทศ	5103010102.001	14,480.00	-	-	-	14,480.00	-
- ไม่ประเทศ	5103010103.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ยเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	71,453.00	-	-	-	71,453.00	-
ยเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-
ยไป	5104010104.001	1,239,536.50	-	184,536.00	48,705.00	1,375,367.50	-
ยและบำรุงรักษา	5104010107.001	458,658.68	-	367,394.00	-	826,052.68	-
ย	5104010110.001	257,580.00	-	69,226.00	-	326,806.00	-
ยบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	337,749.00	-	20,000.00	1,840.00	355,909.00	-
ย	5104020101.001	114,498.26	-	31,383.38	-	145,881.64	-
ยและนำพา	5104020103.001	9,414.19	-	2,469.56	-	11,883.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การพิมพ์	5104020105.001	547.20	-	136.80	-	684.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104020106.001	32,121.40	-	15,707.60	8,502.80	39,226.20	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104020107.001	12,372.00	-	2,616.00	-	14,988.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030203.001	60,874.95	-	-	-	60,874.95	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030206.001	-	-	152,300.00	-	152,300.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030207.001	16,545.00	-	-	-	16,545.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030208.001	73,425.00	-	1,200.00	-	74,625.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030219.001	7,200.00	-	14,000.00	-	21,200.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030299.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104040102.001	151,996.00	-	17,000.00	-	168,996.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104040105.001	11,760.00	-	-	-	11,760.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104040108.001	127,900.00	-	26,005.00	-	153,905.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104040199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010101.001	1,525,384.00	-	-	-	1,525,384.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5107010114.001	7,179,700.00	-	1,542,000.00	-	8,721,700.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5205010101.001	14,705.00	-	-	-	14,705.00	-
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5210010121.005	1,086,155.75	-	452,333.46	749.00	1,537,740.21	-
รวม		299,065,548.84	299,065,548.84	30,954,180.60	30,954,180.60	305,958,223.09	305,958,223.09

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		198,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		82,410.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,682.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,890.50
เงินรับฝากประกันสังคม		20,713.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,075.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		3,641.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,179.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดุประสงค์	27,600.00	28,800.00
รวม		<u>2,159,894.87</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,595,578.75	ยอดยกมา		39,764,013.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
367,603.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	223,566.81
100,931.91	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	59,805.56
107,895.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,077.90
27,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,343.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,682.00
83,693.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,779.40
3,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	910.00
17,002,986.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,078,299.12
15,845,423.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,461,000.00
33,542,526.99	รวม		6,877,120.79
154,518.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	638.31
2,261,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,303,300.00
7,791,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,791,500.00
12,858,804.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	629,583.60
16,663,339.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,977,197.37
197,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,203,021.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	219,158.72
17,123.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
2,277.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
47,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
106,595.00	เงินสะสม	3102010101.001	93,260.00
42,321,128.00	รวม		12,014,638.00
75,863,654.99	รวมรายรับ		18,891,758.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,421,576.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,375,611.00
291,610.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
136,433.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(4,300.00)
3,177,013.31	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	818,821.54
10,247,084.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,542,000.00
14,705.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,541,508.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	451,584.46
25,829,929.41	รวม		4,191,517.00
139,090.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,300.00
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	79,600.00
3,438,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,155,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,720,450.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	637,839.60
16,631,500.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,992,015.08
197,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,201,849.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	219,512.72
71,028.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,123.00
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	17,628.00
9,660.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9,660.00
50,789,527.33	รวม		11,624,478.40
76,619,456.74	รวมรายจ่าย		15,815,995.40
(755,801.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,075,763.39
42,839,777.00	ยอดยกไป		42,839,777.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,258.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	286,940.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	75,404.55
รวม รายได้ภาษี		367,603.25
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	100,931.91
รวม รายได้จากการ		100,931.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,628.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	98,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		107,895.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,343.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,343.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,547.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,145.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,693.33
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	900.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,150.00
รวม รายได้อื่น		3,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	476,558.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,894,488.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,468,497.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	130,050.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,850,651.47
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	25,006.00

องคการบรหารส่วต่าบลละแฉ
รายรับจรงประกอปรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ รวันที่ 31 มินาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจรง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,391.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,074,464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,002,986.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,648,303.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	197,120.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,845,423.00
รวมทั้งสิ้น		33,542,526.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
 รายงานรายรับ-รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,841,460.00
โบนัส	5101010102.001	879,041.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,284,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,089,560.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,905.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,575,246.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,064.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	400,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	685,490.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,155,230.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	670,400.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		670,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		670,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,421,576.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	285,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		285,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		291,610.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,453.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		136,433.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		136,433.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	850,540.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	826,052.68
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	326,806.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	355,909.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,359,308.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,360.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,283.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	817.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,094.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,822.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		259,379.13
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าประกันเฟอร์นิเจอร์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	152,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,545.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	74,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		367,570.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		367,570.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,996.00
	5104040105.001	11,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		190,756.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,177,013.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,525,384.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,721,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,247,084.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,247,084.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,705.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		14,705.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,541,508.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,541,508.10
รวมทั้งสิ้น		25,829,929.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			22,624,821.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/03/2566	10045662	(7,350.00)	
28/03/2566	10045664	(195.00)	
รวม			(7,545.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คลงวันที่ 25/01/2565	10043285	(6,000.00)	
รวม			(6,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			22,611,276.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครวิญญู)

นักบริหารงานคลัง

วันที่

๕ เม.ย ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวาสนา อัครวิญญู
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่

๕ เม.ย ๖๖

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
70	20-03-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-62,227.44		21,448,891.28	1336
71	20-03-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-2,000.00		21,446,891.28	0700
72	21-03-2023	AB0014	IORSOT	014-4380079901		18,804.05		21,465,695.33	1336
73	21-03-2023	ITBANK	PBSDT	TR fr 8046031216		2,682,755.44		24,148,450.77	0804
74	21-03-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-17,123.00		24,131,327.77	1336
75	21-03-2023	520111	SDCH			4,066.96		24,135,394.73	1336
76	21-03-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-480.00		24,134,914.73	1336
77	21-03-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-33,220.14		24,101,694.59	1336
78	21-03-2023	90155	OTOS	TFR-9820593786		-3,550.26		24,098,144.33	0700
79	22-03-2023	931000	BSD22	12371146/014/D/108682		6,734.00		24,104,878.33	108682
80	22-03-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-27,857.20		24,077,021.13	1336
81	22-03-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-40,721.83		24,036,299.30	1336
82	22-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9820532795		560.00		24,036,859.30	1336
83	22-03-2023	520111	SDCH			3,218.77		24,040,078.07	1336
84	22-03-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-1,200.00		24,038,878.07	1336
85	22-03-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-21,992.52		24,016,885.55	1336
86	22-03-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-191.00		24,016,694.55	1336
87	22-03-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-2,100.00		24,014,594.55	1336
88	23-03-2023	571902	SDCH			3,772.53		24,018,367.08	1336
89	23-03-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-4,603.50		24,013,763.58	0700
90	24-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9845315291		4,856.88		24,018,620.46	1336
91	24-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8040407575		9.00		24,018,629.46	0804
92	24-03-2023	571902	SDCH			8,566.59		24,027,196.05	1336
93	27-03-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-92,220.00		23,934,976.05	1336
94	27-03-2023	AB0030	IORSOT	030-020115982116		1,835.61		23,936,811.66	1336
95	27-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8040344514		5,148.00		23,941,959.66	0804
96	27-03-2023	571902	SDCH			28,957.69		23,970,917.35	1336
97	28-03-2023	AB0004	IORSOT	004-7442689568		1,038.40		23,971,955.75	1336
98	28-03-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-216,690.00		23,755,265.75	1336
99	28-03-2023	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-993,449.00		22,761,816.75	1336
100	28-03-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-32,860.00		22,728,956.75	1336
101	28-03-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-9,000.00		22,719,956.75	1336
102	28-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8040344514		1,446.00		22,721,402.75	0804
103	28-03-2023	571902	OTOS	TFR-9820593786		-113,600.00		22,607,802.75	1336
104	28-03-2023	571902	SDCH			16,450.53		22,624,253.28	1336
105	28-03-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-8,657.92		22,615,595.36	0700
106	28-03-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-10,000.00		22,605,595.36	0700
107	29-03-2023	520111	OTOS	TFR-9820593786		-3,960.00		22,601,635.36	1336
108	29-03-2023	571902	SDCH			18,286.42		22,619,921.78	1336
109	30-03-2023	AB0034	IORSOT	034-017192459174		2,200.00		22,622,121.78	1336
110	30-03-2023	AB0004	IORSOT	004-2341006174		5,930.00		22,628,051.78	1336
111	30-03-2023	520111	SDCH			609.62		22,628,661.40	1336
112	30-03-2023	90180	OTOS	TFR-9820593786		-24,869.00		22,603,792.40	0700
113	31-03-2023	AB0014	IORSOT	014-6302400473		3,208.71		22,607,001.11	1336
114	31-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9790050356		1,500.00		22,608,501.11	0979
115	31-03-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9847899851		680.00		22,609,181.11	1336
116	31-03-2023	520111	SDCH			15,640.65		22,624,821.76	1336
117	03-04-2023	AB0030	IORSOT	030-020344353683		557.69		22,625,379.45	1336

Total :

Total Cr.

Total Dr.

6,301,314.40

-2,925,201.73

อ.ละเมอ อ.ขอมพา

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300009984760

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			8,141,821.55
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	(16,271.86)	
รวม			(16,271.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			8,125,549.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวาสนา อัคริณโณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

คิดดอกเบี้ย - ถอนทุกครึ่ง
ปีจนครบแล้วจึงนำเงินมาจ่าย



ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา 0649 สาขาถนน	บัญชีเงินฝาก 300009984760
ชื่อผู้ฝาก - องค์การบริหารส่วนตำบล...	

สมุดบัญชีเงินฝาก
Savings Book

300001384232

300001384232



02/02/66 TAX	2	12M	0.00	*****8,125,549.69	9430
02/02/66 RCD	2	12M 0.875	3,617.619.76		11
01/03/66 TAX	1	12M 0.875	3,617.619.76	3,617.619.76	12
01/03/66 TAX	3	12M	0.00	3,617.619.76	13
01/03/66 RCD	3	12M 0.875	4,077,475.47		14

สมุดบัญชีเงินฝาก
Savings Book

300001384232

กระแสรายวัน "กิจการค้าปลีก มีเงินในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 7192350754

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,822,014.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดบัญชีการเงิน	-	(4,471.23)	
รวม			(4,471.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,817,543.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Srinakharinwirot, Chaituchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/5708

5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/231 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566

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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,822,014.26 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวสา ทุฒินารัตน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 โทรสาร 077-559019ต่อ14

รหัสสาขา 0461
Branch Code

ชื่อสาขา สาขาละแม
Branch Name

บัญชีเลขที่ 017192350754
Account No.

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม



133004138
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
NABF FOR AGRICULTURE AND FISHERY CO-OPERATIVES
SAKON NAKHON

เลขที่ 000133004138

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
10/01/66	0461	OTOS	*****6,000.00		*****2,838.075.79	5400964 1
17/01/66	0461	OTOS	*****2,732.45		*****2,835.843.34	5401421 2
09/02/66	0461	OTOS	*****6,000.00		*****2,829.841.34	5400964 3
21/02/66	0461	OTOS	*****4,210.47		*****2,825.632.87	5401421 4
15/03/66	0461	OTOS	*****5,500.00		*****2,820.132.87	5400964 5
17/03/66	0461	OTOS	*****2,589.84		*****2,817.543.03	5401421 6
25/03/66	0001	ITPS	*****4,471.23		*****2,822.014.26	9400 7
						8
						9
						10
						11

อ.ละเมอ จ.อุ้มพรา

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,457,087.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	(25,887.07)	
รวม			(25,887.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,431,200.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกิจไธ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

..... ๖๖



Krungthai
กรุงไทย

สาขาหลังสวน

7 เมษายน 2566

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม บัญชีเลขที่ 8046031216

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2566 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์

ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,457,087.40

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 8046031216

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,457,087.40 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



สาขาหลังสวน

7 เมษายน 2566

เรียน นายกองคํการบรหการส่วนตำบลละแม

องค์การบรหการส่วนตำบลละแม บัญชีเลขที่ 8040058066

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2566 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์

ในนามของ องค์การบรหการส่วนตำบลละแม แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,474,972.34

(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 8040058066

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,474,972.34 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม