บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.ละแม (งานการเงิน) โทร ๐๗๗-๖๓๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๕

ที่ ชพ ๗๔๓๐๒/ ๐๔๙๑ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- พิจารณาดำเนินการ

(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,573.52	5,573.52	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,396,500.00	1,396,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	9,870.00	9,870.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	4,215,261.32	-	1,432,594.00	5,423,256.32	224,599.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	605,662.28	605,662.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,730,923.12	-	-	-	1,730,923.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	414,843.35	-	-	209,130.00	205,713.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	3,002,598.40	-	4,027.16	9,870.00	2,996,755.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,462,643.73	-	-	-	2,462,643.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	19,932,556.15	-	5,954,435.74	1,546,787.49	24,340,204.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,690.00	-	11,760.00	1,690.00	11,760.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,389.09	-	-	4,964.57	49,424.52	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,521.51	-	-	114.42	1,407.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,111,403.79	-	-	-	8,111,403.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	-	-	1,355,566.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	679,902.57	-	-	-	679,902.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,591,450.00	-	-	-	1,591,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	337,700.00	-	-	-	337,700.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	133,500.00	-	-	-	133,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,330,000.00	-	-	-	3,330,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	477,900.00	-	-	-	477,900.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	151,900.00	-	-	-	151,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
ถนน	1208010101.001	194,490,307.00	-	-	-	194,490,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	-	13,263,829.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	6,797,375.66
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	184,900.00	238,200.00	122,169.00	-	68,869.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,518.36	3,518.36	371.00	-	371.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,899.85	2,899.85	1,539.62	-	1,539.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	67,735.84	1,756,137.11	1,757,081.27	-	68,680.00
เงินรับฝากกรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,346.00	20,093.00	19,969.00	-	20,222.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,101.00	206,670.00	206,670.00	-	6,101.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,191.25	-	233.05	-	3,424.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	20,437.29	-	785.34	-	21,222.63
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	61,945.00	24,980.00	-	-	36,965.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,780,923.12	-	-	-	1,780,923.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	157,265.00	-	-	-	157,265.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	156,427,119.80	-	-	-	156,427,119.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	16,479,406.34
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,535.26	-	7,106.04	-	10,641.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	276,798.00	-	70,393.00	-	347,191.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	523,975.55	-	419,104.00	-	943,079.55
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	123,676.01	-	-	-	123,676.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,181.60	-	-	-	3,181.60

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,531.00	-	4,173.00	-	6,704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	133,460.00	-	21,690.00	-	155,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	190.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	670.00	-	768.00	-	1,438.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,690.85	-	4,027.16	-	27,718.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,065.35	-	-	-	12,065.35
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,500.00	-	5,300.00	-	24,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	455,959.62	-	-	-	455,959.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,317,921.21	-	-	-	6,317,921.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,017,975.87	-	-	-	3,017,975.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,561.74	-	23,785.00	-	122,346.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,442,597.95	-	-	-	4,442,597.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	87,582.00	-	-	-	87,582.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	55,468.80	-	-	-	55,468.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,039.37	-	-	-	18,039.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	738,517.00	-	149,784.00	-	888,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,605,212.00	-	2,650,225.00	-	19,255,437.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	17,380,000.00	-	-	-	17,380,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,320,915.00	-	538,438.00	-	3,859,353.00	-
โบนัส	5101010102.001	965,417.00	-	-	-	965,417.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	24,500.00	-	171,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	257,220.00	-	42,870.00	-	300,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	815,875.00	-	209,130.00	-	1,025,005.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,158,862.00	-	350,864.00	-	2,509,726.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,330.89	-	18,169.00	-	103,499.89	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	344,000.00	-	58,500.00	-	402,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,288.00	-	-	-	660,288.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00	-	-	-	9,449.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,350.00	-	-	-	34,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,500.00	-	34,000.00	-	69,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00	-	-	-	44,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	240.00	-	1,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,225.00	-	1,450.00	-	22,675.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	845,939.45	-	180.00	-	846,119.45	-
ค่าวัสดุที่มิไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	437,485.40	-	9,420.00	-	446,905.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,467.00	-	58,669.00	-	264,136.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,857.50	-	18,900.00	-	158,757.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,060.42	-	26,705.46	-	135,765.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,051.39	-	2,353.47	-	18,404.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	668.75	-	142.90	-	811.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,226.20	-	7,847.38	-	47,073.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,148.00	-	2,370.00	-	43,518.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,839.98	-	-	-	4,839.98	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,671.00	-	-	-	20,671.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,905.00	-	8,600.00	-	34,505.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,400.00	-	1,600.00	-	145,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00	-	-	-	26,670.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	622,484.50	-	10,000.00	-	632,484.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,760.00	-	9,300.00	-	57,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,075.00	-	26,883.00	-	192,958.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50	-	-	-	845.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,969,691.20	-	-	1,638.00	1,968,053.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00	-	-	-	17,130.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,360,000.00	-	1,404,000.00	-	9,764,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,250,111.52	-	142,386.85	-	1,392,498.37	-
รวม		**283,228,566.16**	**283,228,566.16**	**14,680,440.08**	**14,680,440.08**	**286,441,451.32**	**286,441,451.32**

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		157,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		36,965.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,424.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,101.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,780,923.12
เงินรับฝากประกันสังคม		20,222.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21,222.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,539.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		371.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		**2,077,233.67**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	**ยอดยกมา**		**39,870,229.86**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,300,911.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	496,603.04
123,676.01	รายได้อากร	4401020000.000	-
214,756.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,073.00
1,438.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	768.00
82,763.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,027.16
8.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
27,110.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,300.00
15,547,913.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	173,569.00
36,635,437.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,650,225.00
53,934,014.67	**รวม**		**3,356,565.20**
17,748,994.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,768.99
2,390,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,569,841.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	122,169.00
17,745,673.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,758,991.89
1,897,213.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,657.39
7,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,154.83	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
33,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
81,698,226.83	**รวม**		**2,115,587.27**
135,632,241.50	**รวมรายรับ**		**5,472,152.47**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,234,135.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,269,354.00
113,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
30,035.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,690.00
2,674,288.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,088.21
11,749,183.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,402,362.00
1,394,593.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	142,386.85
26,195,856.85	**รวม**		**3,005,881.06**
17,740,510.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,760.00
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,065,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,209,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,500,972.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	238,200.00
17,734,419.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,762,555.32
1,869,346.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,763.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
147,995.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,980.00
102,636,043.05	**รวม**		**2,264,258.32**
128,831,899.90	**รวมรายจ่าย**		**5,270,139.38**
6,800,341.60	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**202,013.09**
40,072,242.95	**ยอดยกไป**		**40,072,242.95**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	10,641.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	347,191.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	943,079.55
รวม รายได้ภาษี		**1,300,911.85**
รายได้อากร		
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	123,676.01
รวม รายได้อากร		**123,676.01**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,462.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	155,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**214,756.90**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,438.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**1,438.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,589.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,174.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**82,763.44**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	8.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**8.00**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	24,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		**27,110.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	455,959.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,317,921.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,017,975.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	144,438.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,442,597.95

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	87,582.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,468.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,727.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	987,722.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**15,547,913.47**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,255,437.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,380,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**36,635,437.00**
รวมทั้งสิ้น		**53,934,014.67**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,859,353.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	300,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,025,005.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,509,726.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	192,958.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**9,024,049.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,499.89
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	402,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	660,288.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**1,175,736.89**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**34,350.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**10,234,135.89**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**69,500.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**44,120.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**113,620.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**30,035.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**30,035.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	570,446.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	35,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	446,905.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	264,136.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,757.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,475,445.35**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,667.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,944.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	945.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,899.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,151.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**281,607.50**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,671.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,505.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	145,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		226,846.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**226,846.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	632,484.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,060.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50
รวม ค่าตอบแทน		**690,390.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,674,288.85**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,968,053.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,764,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**11,749,183.20**

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**11,749,183.20**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,394,593.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,394,593.91**
รวมทั้งสิ้น		**26,195,856.85**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงาน 002
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 210000	เงินเดือนนายก/รองนายก อปท.	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-	-
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-	-
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อปท.	5210600	เงินงบประมาณ	149,630.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้	**209,130.00**	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	**1,025,005.00**	-	-	-

การศึกษา 210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260		แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งบกลาง 00411	
-	-	-	-	-	-	20,093.00	20,093.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,182,900.00	1,182,900.00
-	-	-	-	-	-	213,600.00	213,600.00
-	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	-	156,000.00	156,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,580,093.00	1,580,093.00
-	-	-	-	-	-	10,703,811.12	10,703,811.12
-	-	-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	-	-	149,630.00
-	-	-	-	-	-	-	209,130.00
-	-	-	-	-	-	-	1,025,005.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	307,700.00	110,110.00	24,970.00	30,220.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	315.00	-	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	24,080.00	18,790.00	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	159,874.00	33,930.00	40,590.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	9,878.00	5,690.00	3,000.00	-
			รวมเดือนนี้	**522,532.00**	**168,835.00**	**68,560.00**	**30,220.00**
			รวมตั้งแต่ต้นปี	**3,711,144.00**	**1,183,035.00**	**480,230.00**	**211,540.00**
ค่าตอบแทน 310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	9,300.00	3,900.00	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	34,500.00	10,500.00	-	3,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	**43,800.00**	**14,400.00**	**-**	**3,500.00**
			รวมตั้งแต่ต้นปี	**837,830.00**	**77,450.00**	**2,100.00**	**33,950.00**
ค่าใช้สอย 320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	19,900.00	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	34,000.00	-	1,690.00	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	4,620.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้	**58,520.00**	**-**	**1,690.00**	**-**
			รวมตั้งแต่ต้นปี	**724,441.50**	**18,256.00**	**30,350.00**	**289,876.00**

95,640.00	1,728.00	63,710.00	-	-	-	-	634,078.00
-	-	-	-	-	-	-	315.00
3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	-	-	42,870.00
33,070.00	46,800.00	69,670.00	-	-	-	-	383,934.00
5,395.00	6,000.00	2,000.00	-	-	-	-	31,963.00
137,605.00	**54,528.00**	**138,880.00**	-	-	-	-	**1,121,160.00**
964,155.00	**475,068.00**	**972,610.00**	-	-	-	-	**7,997,782.00**
-	-	-	-	-	-	-	13,200.00
-	-	10,000.00	-	-	-	-	58,500.00
-	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00
-	-	**12,100.00**	-	-	-	-	**73,800.00**
-	**26,500.00**	**76,350.00**	-	-	-	-	**1,054,180.00**
-	-	-	-	-	-	-	19,900.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	35,690.00
-	10,100.00	5,700.00	-	-	-	-	20,420.00
-	**10,100.00**	**5,700.00**	-	-	-	-	**76,010.00**
-	**38,430.00**	**24,100.00**	**20,671.00**	**13,738.00**	**8,600.00**	-	**1,168,462.50**

ค่าวัสดุ 330000	วัสดุสำนักงาน 5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว 5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง 5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย 5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์ 5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	**316,054.00**	**49,799.45**	-	**767,520.60**
ค่าสาธารณูปโภค 340000	ค่าไฟฟ้า 5340100	เงินงบประมาณ	28,300.71	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 5340200	เงินงบประมาณ	4,802.91	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์ 5340300	เงินงบประมาณ	142.90	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์ 5340400	เงินงบประมาณ	2,370.00	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5340500	เงินงบประมาณ	8,596.38	-	-	-
		รวมเดือนนี้	**44,212.90**	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	**284,200.78**	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ 410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน 5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	**65,050.00**	**65,900.00**	-	**8,000.00**
เงินอุดหนุน 610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	(1,638.00)
		รวมเดือนนี้	-	-	-	**(1,638.00)**
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	**1,325,562.00**
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	**878,194.90**	**183,235.00**	**70,250.00**	**32,082.00**
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	**6,963,725.28**	**1,394,440.45**	**512,680.00**	**2,636,448.60**

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	18,200.00	-	-	-	-	-	18,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	18,200.00	-	-	-	-	-	18,200.00
-	147,162.00	206,401.40	-	-	-	-	1,486,937.45
-	-	-	-	-	-	-	28,300.71
-	-	-	-	-	-	-	4,802.91
-	-	-	-	-	-	-	142.90
-	-	-	-	-	-	-	2,370.00
-	-	-	-	-	-	-	8,596.38
-	-	-	-	-	-	-	44,212.90
-	-	-	-	-	-	-	284,200.78
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	193,400.00	-	-	-	-	332,350.00
-	-	-	-	-	-	-	(1,638.00)
-	-	-	-	-	-	-	(1,638.00)
-	-	-	-	-	-	-	1,325,562.00
137,605.00	82,828.00	156,680.00	-	-	-	1,580,093.00	3,120,967.90
964,155.00	687,160.00	1,472,861.40	20,671.00	13,738.00	8,600.00	10,703,811.12	25,378,290.85

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่พบข้อมูล

อ.ละแม จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			**324,666.67**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	(19,558.92)	
รายได้ภาษีรถยนต์	-	(80,508.75)	
		รวม	**(100,067.67)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			**224,599.00**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล).....)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

SINGLE2@SAOL079866 -

Home Inbox

Current Time: 01 May 2022 02:10:05
Time out :14 minutes 13 seconds
V.20220404

Krungthai Corporate Online : **Account Info** > **Account Summary**

Back

Account Detail

Print

Account No.	**804-6-03121-6**	Account Status	**Active**
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	Alias Name	อบต.ละแม
Branch Name	**LUNG SUAN BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**324,666.67**	Available Balance	**324,666.67**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**29-04-2022**		

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 30-03-2022 Time: To 01-05-2022 Time:

Specific Period: Today

View Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,953,291.64	108682
2	30-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,954,291.64	108682
3	31-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,243,469.68		4,197,761.32	108682
4	31-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		4,215,261.32	108682
5	21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		4,237,761.32	108682
6	25-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		663,600.00		4,901,361.32	108682
7	25-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00		4,906,661.32	108682
8	25-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		128,310.00		5,034,971.32	108682
9	25-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		302,755.00		5,337,726.32	108682
10	25-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,030.00		5,382,756.32	108682
11	26-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00		5,398,956.32	108682
12	26-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,300.00		5,423,256.32	108682
13	26-04-2022	937072	BCD14	Chumphon Land/200803		149,784.00		5,573,040.32	108682
14	27-04-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-5,423,256.32		149,784.00	0804
15	27-04-2022	937070	BCD14	CHUMPORN PROVI/200803		23,785.00		173,569.00	108682
16	28-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,830.00		208,399.00	108682
17	28-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00		224,599.00	108682
18	29-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,508.75		305,107.75	108682
19	29-04-2022	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		19,558.92		324,666.67	108682

Showing 1 to 19 of 19 entries

<< < 1 of 1 > >>

100067.67

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,795,631.35	-5,423,256.32

1174899 168719.43

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. ละแม
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/5/2565 02:04
หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,573.52	5,573.52	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,396,500.00	1,396,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	9,870.00	9,870.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	4,215,261.32	-	1,432,594.00	5,423,256.32	224,599.00	100067.67
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	605,662.28	605,662.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,730,923.12	-	-	-	1,730,923.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	414,843.35	-	-	209,130.00	205,713.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	3,002,598.40	-	4,027.16	9,870.00	2,996,755.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,462,643.73	-	-	-	2,462,643.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	19,932,556.15	-	5,954,435.74	1,546,787.49	24,340,204.40	24,671.58 -
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,690.00	-	11,760.00	1,690.00	11,760.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,389.09	-	-	4,964.57	49,424.52	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,521.51	-	-	114.42	1,407.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,111,403.79	-	-	-	8,111,403.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-

อ.ละแม จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			**24,364,875.90**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/02/2565	10039611	(1,300.00)	
11/03/2565	10039665	(382.45)	
11/04/2565	10039697	(18,018.00)	
20/04/2565	10039701	(1,820.00)	
26/04/2565	10039714	(175.00)	
		รวม	**(21,695.45)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	(2,976.05)	
		รวม	**(2,976.05)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			**24,340,204.40**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 17/ 04/ 2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2565
ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
24,364,875.90 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....17/05/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...30 เมษายน 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 24,364,875.90 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 17/04/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565
ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6..... วันที่.....17/04/2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่....30 เมษายน 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละแม อ.ละแม
ชุมพร 86170

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/04/65
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ 7 ต.ละแม
อ.ละแม ตำบลละแม
อำเภอละแม
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา			20,019,617.60		
01/04/65	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00	0.00	20,017,517.60	1336	24890
01/04/65	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	20,013,617.60	1336	24890
01/04/65	IORSDT	004-0501642266		1,013.87	0.00	20,014,631.47	1336	AB0004
01/04/65	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	20,013,631.47	1336	560801
01/04/65	IORSDT	004-0258377176		2,288.87	0.00	20,015,920.34	1336	AB0004
01/04/65	IORSDT	004-0983735282		750.00	0.00	20,016,670.34	1336	AB0004
01/04/65	IORSDT	004-0421915016		920.00	0.00	20,017,590.34	1336	AB0004
01/04/65	SDCH			698.07	0.00	20,018,288.41	1336	24890
01/04/65	OTOS	TFR-9820593786		300.00	0.00	20,017,988.41	1336	24890
01/04/65	OTOS	TFR-9820593786		1,935.84	0.00	20,016,052.57	700	90155
04/04/65	OTOS	TFR-9820593786		154,542.06	0.00	19,861,510.51	1336	560801
04/04/65	SDCH			3,625.21	0.00	19,865,135.72	1336	24890
04/04/65	NBSDT	TR fr 9820918634		1,565.00	0.00	19,866,700.72	1336	ITBANK
05/04/65	PASWP	9294-869000069100000001		40,186.00	0.00	19,826,514.72	1336	K19294
05/04/65	IORSDT	004-0698831650		560.00	0.00	19,827,074.72	1336	AB0004
05/04/65	NBSDT	TR fr 6733171015		240.00	0.00	19,827,314.72	1336	ITBANK
05/04/65	IORSDT	034-017192578794		1,984.27	0.00	19,829,298.99	1336	AB0034
05/04/65	IORSDT	014-6302398888		297.51	0.00	19,829,596.50	1336	AB0014
05/04/65	IORSDT	030-020220345100		200.00	0.00	19,829,796.50	1336	AB0030
05/04/65	NBSDT	TR fr 8031591156		5,353.62	0.00	19,835,150.12	803	ITBANK
06/04/65	IORSDT	014-6302397303		400.00	0.00	19,835,550.12	1336	AB0014
07/04/65	NBSDT	TR fr 8040212804		400.00	0.00	19,835,950.12	804	ITBANK
07/04/65	NBSDT	TR fr 8040212804		360.00	0.00	19,836,310.12	804	ITBANK
07/04/65	NBSDT	TR fr 6611326758		13,089.00	0.00	19,849,399.12	1168	ITBANK
07/04/65	SDCH			21,169.72	0.00	19,870,568.84	1336	24890
08/04/65	IORSDT	002-4500192333		1,083.02	0.00	19,871,651.86	1336	AB0002
08/04/65	SDCH			7,663.17	0.00	19,879,315.03	1336	571902
11/04/65	IORSDT	030-020363989755		560.00	0.00	19,879,875.03	1336	AB0030
11/04/65	OTOS	TFR-9820593786		58,500.00	0.00	19,821,375.03	1336	24890
11/04/65	OTOS	TFR-9820593786		2,800.00	0.00	19,818,575.03	1336	560801
11/04/65	SDCH			23,998.37	0.00	19,842,573.40	1336	24890
11/04/65	OTOS	TFR-9820593786		56,430.00	0.00	19,786,143.40	700	90155
12/04/65	IORSDT	004-2341006174		23,527.00	0.00	19,809,670.40	1336	AB0004
12/04/65	OTOS	TFR-9820593786		24,980.00	0.00	19,784,690.40	1336	560801
12/04/65	IORSDT	014-6302524895		5,200.00	0.00	19,789,890.40	1336	AB0014
12/04/65	SDCH			790.41	0.00	19,790,680.81	1336	24890
18/04/65	IORSDT	030-020381285988		1,264.00	0.00	19,791,944.81	1336	AB0030
18/04/65	OTOS	TFR-9820593786		2,700.00	0.00	19,789,244.81	1336	24890

Page DR.= 12 349,373.90 CR.= 26 119,001.11

สาขาละแม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู 6
ต.ละแม อ.ละแม
ชุมพร 86170

แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/04/65
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู 7 ต.ละแม
อ.ละแม ตำบลละแม
อำเภอละแม
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา			19,789,244.81		
18/04/65	NBSDT	TR fr 9814922269		183.16	0.00	19,789,427.97	832	ITBANK
18/04/65	NBSDT	TR fr 9877643502		3,924.32	0.00	19,793,352.29	1336	ITBANK
18/04/65	IORSDT	014-6302499163		400.00	0.00	19,793,752.29	1336	AB0014
18/04/65	IORSDT	014-6302499163		360.00	0.00	19,794,112.29	1336	AB0014
18/04/65	PASWP	RD-0994000563434		2,899.85	0.00	19,791,212.44	1336	KTRD
18/04/65	PASWP	RD-0994000563434		3,518.36	0.00	19,787,694.08	1336	KTRD
18/04/65	SDCH			1,928.18	0.00	19,789,622.26	1336	24890
19/04/65	SDCH			4,962.43	0.00	19,794,584.69	1336	560801
19/04/65	OTOS	TFR-9820593786		125.00	0.00	19,794,459.69	700	90180
20/04/65	IORSDT	004-2052386465		200.00	0.00	19,794,659.69	1336	AB0004
20/04/65	OTOS	TFR-9820593786		4,500.00	0.00	19,790,159.69	1336	24890
20/04/65	OTOS	TFR-9820593786		34,000.00	0.00	19,756,159.69	1336	24890
20/04/65	SDCH			1,410.29	0.00	19,757,569.98	1336	24890
21/04/65	OTOS	TFR-9820593786		2,500.00	0.00	19,755,069.98	1336	560801
21/04/65	OTOS	TFR-9820593786		3,100.00	0.00	19,751,969.98	1336	560801
21/04/65	IORSDT	030-020024805531		720.00	0.00	19,752,689.98	1336	AB0030
21/04/65	OTOS	TFR-9820593786		11,760.00	0.00	19,740,929.98	1336	520111
21/04/65	OTOS	TFR-9820593786		6,101.00	0.00	19,734,828.98	1336	520111
21/04/65	SDCH			30,676.13	0.00	19,765,505.11	1336	560801
22/04/65	IORSDT	014-6302420889		9,960.00	0.00	19,775,465.11	1336	AB0014
22/04/65	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	19,766,109.61	1336	24890
22/04/65	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	19,756,754.11	1336	24890
22/04/65	IORSDT	014-6302338993		27,807.63	0.00	19,784,561.74	1336	AB0014
22/04/65	NBSDT	TR fr 8040326680		1,884.25	0.00	19,786,445.99	804	ITBANK
22/04/65	OTOS	TFR-9820593786		28,300.71	0.00	19,758,145.28	1336	24890
22/04/65	SDCH			15,330.23	0.00	19,773,475.51	1336	560801
22/04/65	NBSDT	TR fr 8280788131		707.92	0.00	19,774,183.43	828	ITBANK
22/04/65	OTOS	TFR-9820593786		2,867.07	0.00	19,771,316.36	700	90155
23/04/65	NBSDT	TR fr 9851038520		204.00	0.00	19,771,520.36	1336	ITBANK
24/04/65	IORSDT	014-4094510647		1,336.37	0.00	19,772,856.73	1336	AB0014
24/04/65	IORSDT	014-4094510647		680.40	0.00	19,773,537.13	1336	AB0014
25/04/65	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	19,770,537.13	1336	560801
25/04/65	NBSDT	TR fr 8321195601		30.00	0.00	19,770,567.13	832	ITBANK
25/04/65	SDCH			166,085.43	0.00	19,936,652.56	1336	24890
25/04/65	OTOS	TFR-9820593786		3,300.00	0.00	19,933,352.56	700	90155
25/04/65	OTOS	TFR-9820593786		8,657.60	0.00	19,924,694.96	700	90180
26/04/65	BPSWT	Lamae Chumphon		894,521.00	0.00	19,030,173.96	1336	93999
26/04/65	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	19,027,173.96	1336	560801

Page DR.= 18 1,030,861.59 CR.= 20 268,790.74

สาขาละแม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละแม อ.ละแม
ชุมพร 86170

แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/04/65
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ 7 ต.ละแม
อ.ละแม ตำบลละแม
อำเภอละแม
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา			19,027,173.96		
26/04/65	IORSDT	030-020162795270		18,503.94	0.00	19,045,677.90	1336	AB0030
26/04/65	IORSDT	014-6302048645		1,924.00	0.00	19,047,601.90	1336	AB0014
26/04/65	NBSDT	TR fr 9820446295		3,657.09	0.00	19,051,258.99	1336	ITBANK
26/04/65	SDCH			3,751.77	0.00	19,055,010.76	1336	24890
26/04/65	OTOS	TFR-9820593786		1,200.00	0.00	19,053,810.76	700	90180
26/04/65	OTOS	TFR-9820593786		6,700.00	0.00	19,047,110.76	700	90180
27/04/65	NBSDT	TR fr 9824394354		808.40	0.00	19,047,919.16	1336	ITBANK
27/04/65	SDTRC	6604393992		21,618.00	0.00	19,069,537.16	1336	560801
27/04/65	OTOS	TFR-9820593786		20,480.00	0.00	19,049,057.16	1336	560801
27/04/65	OTOS	TFR-9820593786		33,450.00	0.00	19,015,607.16	1336	560801
27/04/65	OTOS	TFR-9820593786		84,500.00	0.00	18,931,107.16	1336	24890
27/04/65	NBSDT	TR fr 9850722630		249.00	0.00	18,931,356.16	1321	ITBANK
27/04/65	IORSDT	004-0943293171		7,976.67	0.00	18,939,332.83	1336	AB0004
27/04/65	IORSDT	004-0943293171		30,075.00	0.00	18,969,407.83	1336	AB0004
27/04/65	PBSDT	TR fr 8046031216		5,423,256.32	0.00	24,392,664.15	804	ITBANK
27/04/65	SDCH			14,080.18	0.00	24,406,744.33	1336	24890
27/04/65	IORSDT	002-5227008850		13.50	0.00	24,406,757.83	1336	AB0002
27/04/65	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	24,396,557.83	700	90180
27/04/65	OTOS	TFR-9820593786		51,764.00	0.00	24,344,793.83	700	90180
28/04/65	NBSDT	TR fr 9829753689		517.92	0.00	24,345,311.75	1050	ITBANK
28/04/65	OTOS	TFR-9820593786		6,000.00	0.00	24,339,311.75	1336	560801
28/04/65	OTOS	TFR-9820593786		10,890.00	0.00	24,328,421.75	1336	560801
28/04/65	SDCH			2,141.40	0.00	24,330,563.15	1336	24890
29/04/65	BSD22	7984595/025/59/108682		850.47	0.00	24,331,413.62	108682	931000
29/04/65	BSD22	7984594/002/04/108682		3,845.00	0.00	24,335,258.62	108682	931000
29/04/65	BSD22	7984604/014/04/108682		14,493.93	0.00	24,349,752.55	108682	931000
29/04/65	IORSDT	004-0193660371		7,107.62	0.00	24,356,860.17	1336	AB0004
29/04/65	IORSDT	011-4282202508		67.36	0.00	24,356,927.53	1336	AB0011
29/04/65	SDCH			7,948.37	0.00	24,364,875.90	1336	24890
	C/F		ยอดยกไป			24,364,875.90		

Page DR.=	9	225,184.00	CR.=	20	5,562,885.94
Total DR.=	39	1,605,419.49	CR.=	66	5,950,677.79

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 แฟกซ์ 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ชพ 461/2356 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ชพ 74302/279 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,996,755.56 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบหกสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์สุ แก้วชูสมัย)
ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม
โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

ฟื้นฟูลูกค้า สร้างความคล่องตัว ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันที่พิมพ์ 03/05/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 30/04/2565
สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ / วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,006,625.56		
11/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	2,999,125.56	461	5400964
26/04/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,370.00	0.00	2,996,755.56	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				2,996,755.56		

Page	Dr. =	2	9,870.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	9,870.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 03/05/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

Current Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 30/04/2565
สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
11/04/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134613	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5400964
11/04/2565	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5400964
26/04/2565	CWTPC	DDA Withdraw	46134614	2,370.00	0.00	-2,370.00	461	5401421
26/04/2565	OTID	DDA Overdraft		2,370.00	0.00	0.00	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	9,870.00	Cr. =	2	9,870.00	
Total	Dr. =	2	9,870.00	Cr. =	2	9,870.00	

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0649 สาขาละแม	020022531501

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200003100516

สมุดหมายเลขที่ Serial No. 300003941066

300003941066

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	ค้างข้อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWN	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/02/65	SWOTT				209,130.00		********623,973.35	5311470
28/03/65	SWOTT				209,130.00		********414,843.35	5311470
27/04/65	SWOTT				205,644.00		********209,199.35	5504949
27/04/65	SWOTT				3,486.00		********205,713.35	5504949

41-009

รหัสสาขา 0461 บัญชีเลขที่ 017192350754
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาละแม รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

133004138
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000133004138

16-03/61

25/03/65	0461	OTOS	**********800.00	********3,002,598.40	5801649 12
26/03/65	0001	IIPS	**********4,027.16	********3,006,625.56	9400 13
11/04/65	0461	OTOS	**********7,500.00	********2,999,125.56	5400964 14
26/04/65	0461	OTOS	**********2,370.00	********2,996,755.56	5401421 15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมรอบเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเช็คหน้าเคาน์เตอร์ SCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต QCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของเขาใน
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเคาเซียร์เช็ค

เล่มที่ 000133004138

ธนาคาร ออมสิน Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0649 สาขาละแม	020022530180

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ของ อบต.ละแม

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200003100517

สมุดหมายเลข Serial No. 200035192376

200035192376

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	ค้ายอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
04/01/64	SDCA		3,000.00	******1,657,557.22	5311470
29/01/64	SDCA		21,163.00	******1,678,720.22	5311470
02/03/64	SDCA		3,000.00	******1,681,720.22	5504949
11/03/64	SDCA		14,303.00	******1,696,023.22	5504949
30/06/64	IIPS		2,091.07	******1,698,114.29	9400
28/09/64	PPSDTR		20,654.00	******1,718,768.29	919037
13/12/64	SDCA		10,000.00	******1,728,768.29	5504949
31/12/64	IIPS		2,154.83	******1,730,923.12	9400

ติดต่อสอบถาม - ออมทุกกรัง
โปรดนำสมุดเงินฝากมาด้วยทุกครั้ง

ธนาคาร ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา	บัญชีเลขที่
0649 สาขาละแม	300009984760

ชื่อผู้ฝาก

- องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สมุดหมายเลข Serial No. 300001384232

300001384232

ธนาคารออมสิน สาขาละแม THE GOVERNMENT SAVING BANK

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	สำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	ดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
30/11/64	ROCD	1	12M	0.375		1,164,399.82			1
02/02/65	IIPC	2	12M	0.425		11,036.42	******8,095,192.72	9430	2
02/02/65	TAX	2	12M		0.00		******8,095,192.72	9430	3
02/02/65	ROCD	2	12M	0.375		2,607,840.36			4
19/03/65	IIPC	3	12M	0.375		16,211.07	******8,111,403.79	9430	5
19/03/65	TAX	3	12M		0.00		******8,111,403.79	9430	6
19/03/65	ROCD	3	12M	0.375		4,339,163.61			7
									8
									9
									10
									11