



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อบต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๓/๗-๖๓๐๔๑๒ ต.อ. ๑๐๕
ที่.....ทพ.๗/๔๓๐๒/ ๐๖๗๖.....วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นางวาสนา ชัตติบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓ มี.ค. ๖๖

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,441,700.00	1,441,700.00	-	-
ธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานเงิน (719-0-00017-0)	1101030101.001	-	-	10,210.47	10,210.47	-	-
ธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานเงิน (8046031216)	1101030101.001	1,482,426.85	-	1,813,597.32	-	3,296,024.17	-
ธนาคารพาณิชย์ที่สำนักงานเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	3,625,699.77	3,625,699.77	-	-
กรมทรัพย์ที่สำนักงานเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,775,890.50	-	-	-	1,775,890.50	-
กรมทรัพย์ที่สำนักงานเงิน (020022531501)	1101030102.001	2,812,474.35	-	-	209,130.00	2,603,344.35	-
กรมทรัพย์ที่สำนักงานเงิน (661-0-25788-4)	1101030102.001	190.00	-	-	-	190.00	-
กรมทรัพย์ที่สำนักงานเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,835,843.34	-	-	10,210.47	2,825,632.87	-
กรมทรัพย์ที่สำนักงานเงิน (8040056066)	1101030102.001	2,474,972.34	-	-	-	2,474,972.34	-
กรมทรัพย์ที่สำนักงานเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	23,264,402.42	-	168,281.83	4,760,495.16	18,672,189.09	-
เป็น	1102010102.001	39,040.00	-	-	39,040.00	-	-
กระทรวงอื่น-เงินทดรองราชการ	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
กองบัญชาการ - กองบัญชาการตำรวจ	1102050123.003	-	23,154.73	-	-	-	23,154.73
กองบัญชาการ - กองบัญชาการตำรวจ	1102050123.005	-	192.17	-	-	-	192.17
กองบัญชาการ - กองบัญชาการตำรวจ	1102050193.001	623,368.00	-	-	-	623,368.00	-
กองบัญชาการ - กองบัญชาการตำรวจ	1102050194.002	29,017.12	-	-	1,848.30	27,168.82	-
กองบัญชาการ - กองบัญชาการตำรวจ	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
กองบัญชาการ - กองบัญชาการตำรวจ	1102050194.004	8,309.56	-	-	418.25	7,891.31	-
กองบัญชาการ - กองบัญชาการตำรวจ	1104010101.001	8,115,770.29	-	-	-	8,115,770.29	-
กองบัญชาการ - กองบัญชาการตำรวจ	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1205020103.001	-	1,482,707.27	-	-	-	1,482,707.27
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1205030103.001	-	759,175.70	-	-	-	759,175.70
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1205040101.001	1,797,618.00	-	-	-	1,797,618.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1205040103.001	-	1,024,320.13	-	-	-	1,024,320.13
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206010101.001	577,700.00	-	-	-	577,700.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206010102.001	32,000.00	-	44,800.00	-	76,800.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206010103.001	-	242,053.49	-	-	-	242,053.49
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206020101.001	3,330,000.00	-	-	-	3,330,000.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206020102.001	-	-	1,916,000.00	958,000.00	958,000.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206020103.001	-	577,700.92	-	-	-	577,700.92
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206050101.001	258,000.00	-	-	-	258,000.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206050103.001	-	25,682.16	-	-	-	25,682.16
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206100101.001	585,900.00	-	-	-	585,900.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206100102.001	290,500.00	-	-	-	290,500.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206100103.001	-	366,081.81	-	-	-	366,081.81
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่าสำนักงาน	1206180103.001	-	39,483.33	-	-	-	39,483.33

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1208010101.001	201,173,007.00	-	-	-	201,173,007.00	-
งบกลาง	1208010103.001	-	60,710,912.00	-	-	-	60,710,912.00
งบกลาง	1208050101.001	13,563,529.00	-	-	-	13,563,529.00	-
งบกลาง	1208050103.001	-	7,927,437.00	-	-	-	7,927,437.00
งบกลาง	1211010101.001	6,292,100.00	-	1,499,400.00	-	7,791,500.00	-
งบกลาง	2101010101.001	-	-	966,736.23	966,736.23	-	-
งบกลาง	2101010102.001	-	623,368.00	3,308,276.00	3,454,886.00	-	769,976.00
งบกลาง	2102040103.001	-	6,202.84	6,202.84	3,092.76	-	3,092.76
งบกลาง	2102040104.001	-	2,700.00	2,700.00	2,200.00	-	2,200.00
งบกลาง	2102040105.001	88.43	-	42.53	42.53	88.43	-
งบกลาง	2102040106.001	-	10,232.98	10,144.55	27,631.18	-	27,719.61
งบกลาง	2102040110.001	-	4,000.00	1,934,987.34	2,000,737.34	-	69,750.00
งบกลาง	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
งบกลาง	2111020199.004	-	19,097.00	18,844.00	20,624.00	-	20,877.00
งบกลาง	2111020199.005	-	5,682.00	194,696.00	194,696.00	-	5,682.00
งบกลาง	2111020199.008	-	4,996.00	-	181.80	-	5,177.80
งบกลาง	2111020199.009	-	24,712.08	-	363.60	-	25,075.68
งบกลาง	2111020199.999	-	190.00	-	-	-	190.00
งบกลาง	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	99,533.00	-	-	-	99,533.00
ประกันสังคม	2116010199.002	-	-	-	17,628.00	-	17,628.00
เงินฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,785,890.50	-	-	-	1,785,890.50
ประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	198,125.00	-	-	-	198,125.00
รวม	3102010101.001	-	176,628,913.22	-	-	-	176,628,913.22
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,068,568.09	-	-	-	20,068,568.09
สำนักงานบัญชีท้องถิ่น	4401010102.001	-	1,592.40	-	3,666.30	-	5,258.70
สำนักงานบัญชี	4401010103.001	-	14,622.00	-	123,412.00	-	138,034.00
สำนักงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	547.16	-	196.58	-	743.74
สำนักงานรังนกหิน	4401020102.001	-	41,126.35	-	-	-	41,126.35
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401030103.001	-	174.60	-	116.40	-	291.00
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401030104.001	-	220.00	-	-	-	220.00
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401030105.001	-	140.00	-	17.00	-	157.00
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401030106.001	-	42,140.00	-	20,260.00	-	62,400.00
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	270.00	-	910.00
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401040110.001	-	27,700.00	-	-	-	27,700.00
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401050107.001	-	641.50	-	20.00	-	661.50
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401070101.001	-	33,044.70	-	-	-	33,044.70
สำนักงานเงินโอนไปธนาคารพาณิชย์	4401070102.001	14,643.74	-	-	-	14,643.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ได้ขายของฝากหรือของขวัญ	4401100105.001	-	900.00	-	-	-	-	900.00
ได้ปันผลที่ดิน	4401100199.001	-	2,140.00	-	-	-	-	2,140.00
ได้กำไรยกมา	4402010101.001	-	237,303.27	-	68,426.34	-	-	305,729.61
ได้กำไรยกมาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,520,955.02	-	-	-	-	3,520,955.02
ได้กำไรยกมาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,168,620.96	-	652,381.69	-	-	2,821,002.65
ได้กำไรยกมาพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	63,591.23	-	-	-	-	63,591.23
ได้กำไรยกมาพิเศษ	4402010106.001	-	2,544,575.08	-	706,925.16	-	-	3,251,500.24
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	4402010109.001	-	-	-	25,006.00	-	-	25,006.00
ได้กำไรยกมา	4402010110.001	-	-	-	26,857.73	-	-	26,857.73
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	4402010113.001	-	1,051,365.00	-	292,571.00	-	-	1,343,936.00
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	-	1,020.00
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	4403010101.001	-	12,705,310.00	-	1,481,993.00	-	-	14,187,303.00
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	4403010103.001	-	197,120.00	-	-	-	-	197,120.00
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	5101010101.001	2,560,720.00	-	640,180.00	-	3,200,900.00	-	-
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	5101010102.001	879,041.00	-	-	-	879,041.00	-	-
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-	-
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	5101010113.001	101,000.00	-	25,250.00	-	126,250.00	-	-
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	5101010199.001	850,700.00	-	215,690.00	-	1,067,390.00	-	-
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	5101010199.002	1,399,210.00	-	345,630.00	-	1,745,840.00	-	-
ได้กำไรยกมาและกำไรตามแผนปฏิบัติการประจำปี	5101020106.001	31,962.00	-	16,516.00	1,000.00	47,478.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้าน	5101020108.001	199,500.00	-	133,500.00	-	333,000.00	-
หมู่บ้าน	5101020199.001	685,490.00	-	-	-	685,490.00	-
งบกลาง	5101020199.002	4,676.00	-	-	-	4,676.00	-
งบกลาง	5101030101.001	17,500.00	-	4,100.00	4,000.00	17,600.00	-
งบกลาง	5101040106.001	670,400.00	-	-	-	670,400.00	-
งบกลาง	5102010199.001	231,660.00	-	42,000.00	-	273,660.00	-
งบกลาง	5102030199.001	10,150.00	-	-	-	10,150.00	-
งบกลาง	5103010102.001	13,040.00	-	1,440.00	-	14,480.00	-
งบกลาง	5103010103.001	45,200.00	-	5,300.00	-	50,500.00	-
งบกลาง	5103010199.001	66,725.00	-	4,728.00	-	71,453.00	-
งบกลาง	5103020199.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
งบกลาง	5104010104.001	639,156.50	-	600,380.00	-	1,239,536.50	-
งบกลาง	5104010107.001	401,998.68	-	56,660.00	-	458,658.68	-
งบกลาง	5104010110.001	151,659.00	-	105,921.00	-	257,580.00	-
งบกลาง	5104010112.001	228,919.00	-	108,830.00	-	337,749.00	-
งบกลาง	5104020101.001	85,303.24	-	29,195.02	-	114,498.26	-
งบกลาง	5104020103.001	7,130.38	-	2,283.81	-	9,414.19	-
งบกลาง	5104020105.001	273.60	-	273.60	-	547.20	-
งบกลาง	5104020106.001	15,656.24	-	16,465.16	-	32,121.40	-
งบกลาง	5104020107.001	8,119.00	-	4,253.00	-	12,372.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระกันภัย	5104030203.001	60,874.95	-	-	-	60,874.95	-
ในการประชุม	5104030207.001	13,545.00	-	3,000.00	-	16,545.00	-
และพิธีการ	5104030208.001	73,425.00	-	-	-	73,425.00	-
คตสัด -บุคลากรภายนอก	5104030212.001	67,000.00	-	-	-	67,000.00	-
เลี้ยงพันธุ์	5104030219.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
อื่น ๆ	5104030299.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ทดทานการปฏิบัติงาน	5104040102.001	130,746.00	-	41,170.00	19,920.00	151,996.00	-
ทดทานสาธารณูปโภค	5104040105.001	-	-	11,760.00	-	11,760.00	-
ของใช้	5104040108.001	101,520.00	-	26,380.00	-	127,900.00	-
ทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
อุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,461,600.00	-	63,784.00	-	1,525,384.00	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,731,400.00	-	1,448,300.00	-	7,179,700.00	-
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,705.00	-	-	-	14,705.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็ก	5210010121.005	907,833.16	-	178,322.59	-	1,086,155.75	-
รวม	รวม	295,456,219.69	295,456,219.69	21,173,631.06	21,173,631.06	299,065,548.84	299,065,548.84

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		198,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,533.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,682.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,890.50
เงินรับฝากประกันสังคม		20,877.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,075.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,719.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		(88.43)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,092.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	27,600.00	28,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	190.00	190.00
รวม		2,202,274.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,595,578.75	ยอดยกมา		42,761,970.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
144,036.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	127,274.88
41,126.35	รายได้อากร	4401020000.000	-
65,818.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,663.40
27,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
661.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
73,913.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,040.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,924,686.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,773,187.92
14,384,423.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,481,993.00
26,665,406.20	รวม		3,403,139.20
153,880.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,306.55
958,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	958,000.00
12,229,221.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,421,622.23
14,686,142.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,033,661.28
197,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,983,862.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,865.40
17,123.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,628.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	17,628.00
2,277.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
47,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,335.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,306,490.00	รวม		7,688,083.46
56,971,896.20	รวมรายรับ		11,091,222.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,045,965.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,432,246.00
283,810.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,000.00
140,733.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,468.00
2,358,191.77	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	970,271.59
8,705,084.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,512,084.00
14,705.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,089,923.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	178,322.59
21,638,412.41	รวม		4,146,392.18
134,790.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,283,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,960,800.00
7,791,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,499,400.00
12,082,611.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,275,012.23
14,639,485.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,954,034.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,982,337.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,540.00
53,905.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,165,048.93	รวม		9,942,786.96
60,803,461.34	รวมรายจ่าย		14,089,179.14
(3,831,565.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,997,956.48)
39,764,013.61	ยอดยกไป		39,764,013.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,258.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	138,034.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	743.74
รวม รายได้ภาษี		144,036.44
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนกกินอัน	4401020102.001	41,126.35
รวม รายได้อากร		41,126.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	62,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		65,818.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	661.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		661.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,547.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,366.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,913.93
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,140.00
รวม รายได้อื่น		3,040.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	305,729.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,520,955.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,821,002.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,466.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,251,500.24
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	25,006.00

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,819.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,852,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,924,686.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,187,303.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	197,120.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		14,384,423.00
รวมทั้งสิ้น		26,665,406.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,200,900.00
โบนัส	5101010102.001	879,041.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,067,390.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,745,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	127,900.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,287,321.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,478.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	333,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	685,490.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,676.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,070,644.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	670,400.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		670,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		670,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,045,965.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	273,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		273,660.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		283,810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	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	4,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		140,733.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	714,709.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	458,658.68
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	257,580.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	337,749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,768,697.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,977.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,814.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	680.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,990.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,206.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		215,668.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,545.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,425.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	35,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,070.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		200,070.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	151,996.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,760.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		173,756.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,358,191.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,525,384.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,179,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,705,084.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,705,084.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,705.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		14,705.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,089,923.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,089,923.64
รวมทั้งสิ้น		21,638,412.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละเมอ จ.พมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300009984760

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			8,125,549.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	(9,779.40)	
รวม			(9,779.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			8,115,770.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปราชญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวาสนา อัคริณญา
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ติดต่อ - ถนนพหลโยธิน
โครงการจัดตั้งสำนักงานแล้ว



กรมการคลัง

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา	บัญชีเงินฝาก
0649 สาขาขอนแก่น	300009984760
ชื่อผู้ฝาก	
- องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น	

สมุดบัญชีเงินฝาก
Serial No.

300001384232

300001384232



วันที่	พิกัด	จำนวน	อัตราดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ย	จำนวนเงิน
30/11/64	ROCD	1	12M 0.375		1,164,399.82	
02/02/65	IIPC	2	12M 0.425		11,036.42	*****8,095,192.72 9430
02/02/65	TAX	2	12M	0.00		*****8,095,192.72 9430
02/02/65	ROCD	2	12M 0.375		2,607,840.36	
19/03/65	IIPC	3	12M 0.375		16,211.07	*****8,111,403.79 9430
19/03/65	TAX	3	12M	0.00		*****8,111,403.79 9430
19/03/65	ROCD	3	12M 0.375		4,339,163.61	
30/11/65	IIPC	1	12M 0.375		4,366.50	*****8,115,770.29 9430
30/11/65	TAX	1	12M	0.00		*****8,115,770.29 9430
30/11/65	ROCD	1	12M 0.60		1,168,766.32	
02/02/66	IIPC	2	12M 0.375		9,779.40	*****8,115,549.69 9430

c/u

๙,๙๙๙.๔๐



7 มีนาคม 2566

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 2,603,344.35 บาท (สองล้านหกแสนสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์)

2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 8,125,549.69 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบเก้าสตางค์)

4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 1,775,890.50 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			3,342,789.48
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	(27,571.99)	
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	(19,193.32)	
รวม			(46,765.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			3,296,024.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พัชร์ ฐิติพิทักษ์ปริญญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวราสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



สาขาหลังสวน

9 มีนาคม 2566

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 3,342,789.48

(สามล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอให้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่

9 มีนาคม 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 3,342,789.48 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	SI 4-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานบริหารส่วนกลาง	Alias Name	สว.ส.ก.
Branch Name	LI NG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	22,616.40	Available Balance	22,616.40
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	10-03-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-01-2023 Time: - To 12-03-2023 Time: -

Specific Period: Tod: y

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Sw: y
1	10-02-2023	937072	BCD14	Chumphon Land/200803		292,571.00		1,923,879.91	108682
2	13-02-2023	937072	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		116.40		1,923,996.31	108682
3	14-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		36,630.00		1,960,626.31	108682
4	14-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,663.00		1,964,289.31	108682
5	22-02-2023	931001	BCD14	การโอนฝาก/200045		1,359,306.85		3,323,596.16	108682
6	24-02-2023	937071	BCD14	CHUMPORN PROVI/200803		19,193.32		3,342,789.48	108682
7	09-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		3,365,289.48	108682
8	09-03-2023	ITBAN	PBDWT	TR to 9820593840		-3,342,789.48		22,500.00	0804
9	10-03-2023	937071	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		116.40		22,616.40	108682
Total :							1,734,096.97	-3,342,789.48	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			18,716,576.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10043334	(34,452.00)	
23/02/2566	10043339	(185.00)	
28/02/2566	10045625	(1,840.00)	
รวม			(36,477.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ร้านละเมอคอลโซนรวมช่าง	10043284	(1,550.00)	
ร้าน ศ.การเกษตร	10043285	(6,000.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	26/01/66	(360.00)	
รวม			(7,910.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			18,672,189.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 8 มีนาคม 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

18,716,576.09 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่..982-0-59384-0.....

วันที่.....8 มีนาคม 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...28 กุมภาพันธ์ 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 18,716,576.09 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สาขาละแวม

185 หมู่ 6

ค.ละแวม

อ.ละแวม

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวม

240 หมู่ 7 ค.ละแวม

อ.ละแวม ตำบลละแวม

อำเภอละแวม

ชุมพร

86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแวม

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				23,305,382.42		
02/02/2566	NBSDT	TR fr 8040039258		3,000.00	0.00	23,308,382.42	804	ITBANK
03/02/2566	NBSDT	TR fr 9845737633		6,060.00	0.00	23,314,442.42	1336	ITBANK
03/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		200.00	0.00	23,314,242.42	700	90180
06/02/2566	IORS DT	030-053321107012		360.00	0.00	23,314,602.42	1336	AB0030
06/02/2566	IORS DT	004-6762095228		200.00	0.00	23,314,802.42	1336	AB0004
06/02/2566	SDCH			1,760.00	0.00	23,316,562.42	1336	571902
06/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		7,200.00	0.00	23,309,362.42	700	90155
07/02/2566	BPSWT	Lamae Chumphon		66,500.00	0.00	23,242,862.42	1336	93999
07/02/2566	IORS DT	014-6302420889		9,960.00	0.00	23,252,822.42	1336	AB0014
07/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		9,860.40	0.00	23,242,962.02	1336	571902
07/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		9,860.40	0.00	23,233,101.62	1336	571902
07/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		9,860.40	0.00	23,223,241.22	1336	571902
07/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		9,860.40	0.00	23,213,380.82	1336	571902
07/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		9,860.40	0.00	23,203,520.42	1336	571902
07/02/2566	SDCH			5,210.00	0.00	23,208,730.42	1336	520111
08/02/2566	SDCK	ZICID:	4053713	14,674.00	0.00	23,223,404.42	1336	500285
08/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		2,440.00	0.00	23,220,964.42	1336	571902
08/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		2,000.00	0.00	23,218,964.42	1336	571902
08/02/2566	IORS DT	030-020368767073		360.00	0.00	23,219,324.42	1336	AB0030
08/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		2,971.96	0.00	23,216,352.46	1336	520111
08/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		6,520.00	0.00	23,209,832.46	1336	520111
08/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		47,223.00	0.00	23,162,609.46	1336	571902
08/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		4,500.00	0.00	23,158,109.46	1336	571902
08/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		4,735.00	0.00	23,153,374.46	1336	571902
08/02/2566	SDCH			26,694.00	0.00	23,180,068.46	1336	571902
08/02/2566	BPSWT	Lamae Chumphon		8,500.00	0.00	23,171,568.46	1336	93999
09/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	23,170,968.46	1336	571902
09/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		239.00	0.00	23,170,729.46	1336	571902
09/02/2566	SDCH			1,520.00	0.00	23,172,249.46	1336	571902
09/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		300.00	0.00	23,171,949.46	1336	571902
09/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		26,400.93	0.00	23,145,548.53	1336	571902
09/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		8,654.58	0.00	23,136,893.95	700	90180
10/02/2566	SDCH	นายสุพล เพียรโรจน์		360.00	0.00	23,137,253.95	1336	571902

สาขาละแวก

185 หมู่ 6

ค.ละแวก

อ.ละแวก

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก

240 หมู่ 7 ค.ละแวก

อ.ละแวก ตำบลละแวก

อำเภอละแวก

ชุมพร

86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแวก

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/02/2566	SDCH			450.00	0.00	23,138,263.95	1336	571902
10/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		42,000.00	0.00	23,096,263.95	700	90180
13/02/2566	SDCH			6,980.00	0.00	23,103,243.95	1336	571902
13/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		949,046.73	0.00	22,154,197.22	700	90180
14/02/2566	SDCH			2,280.00	0.00	22,156,477.22	1336	571902
15/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		2,000.00	0.00	22,154,477.22	1336	520111
15/02/2566	PASWP	RD-0994000563434		2,700.00	0.00	22,151,777.22	1336	KTRD
15/02/2566	PASWP	RD-0994000563434		6,202.84	0.00	22,145,574.38	1336	KTRD
15/02/2566	PASWP	RD-0994000563434		10,144.55	0.00	22,135,429.83	1336	KTRD
15/02/2566	IORS DT	014-4094480313		4,056.00	0.00	22,139,485.83	1336	AB0014
15/02/2566	SDCH			3,360.00	0.00	22,142,845.83	1336	520111
16/02/2566	BSD22	11874321/025/5/10868		17,628.00	0.00	22,160,473.83	108682	931000
16/02/2566	SDCH			3,040.00	0.00	22,163,513.83	1336	520111
16/02/2566	SDCH	น.ส.สันทนา อินทนา		2,500.00	0.00	22,166,013.83	1336	520111
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		7,260.00	0.00	22,158,753.83	1336	520111
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		1,329,507.47	0.00	20,829,246.36	1336	520111
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		5,682.00	0.00	20,823,564.36	1336	520111
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		4,692.00	0.00	20,818,872.36	1336	520111
17/02/2566	SDCH			13,064.00	0.00	20,831,936.36	1336	520111
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		1,310.00	0.00	20,830,626.36	1336	520111
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		11,919.60	0.00	20,818,706.76	1336	571902
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		2,588.76	0.00	20,816,118.00	700	90155
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		5,950.00	0.00	20,810,168.00	700	90180
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		10,602.00	0.00	20,799,566.00	700	90180
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		11,856.00	0.00	20,787,710.00	700	90180
17/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		20,304.00	0.00	20,767,406.00	700	90180
17/02/2566	IORS DT	014-6302503865		360.00	0.00	20,767,766.00	1336	AB0014
20/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		16,295.40	0.00	20,751,470.60	1336	571902
20/02/2566	SDCH			460.00	0.00	20,751,930.60	1336	520111
20/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		30,787.66	0.00	20,721,142.94	1336	571902
20/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		7,812.00	0.00	20,713,330.94	700	90180
21/02/2566	BSD22	11929108/025/5/10868		17,628.00	0.00	20,730,958.94	108682	931001
21/02/2566	PASWP	9294-		37,688.00	0.00	20,693,270.94	1336	K19294
21/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		82,165.85	0.00	20,611,105.09	1336	520111
21/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		39,626.17	0.00	20,571,478.92	1336	520111

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566
ผู้ตั้งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 28/02/2566
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		44,460.74	0.00	20,527,018.18	1336	500285
21/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		12,375.00	0.00	20,514,643.18	1336	571902
21/02/2566	BPSWT	Lamae Chumphon		5,500.00	0.00	20,509,143.18	1336	93999
21/02/2566	SDCH			3,120.00	0.00	20,512,263.18	1336	571902
21/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	20,509,263.18	1336	571902
22/02/2566	IORS DT	030-020264830033		400.00	0.00	20,509,663.18	1336	AB0030
22/02/2566	SDCH			2,954.00	0.00	20,512,617.18	1336	571902
22/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		1,080.00	0.00	20,511,537.18	700	90180
23/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		24,950.00	0.00	20,486,587.18	1336	571902
23/02/2566	BPSWT	Lamae Chumphon		990,000.00	0.00	19,496,587.18	1336	93999
23/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		3,937.85	0.00	19,492,649.33	1336	520111
23/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		9,000.00	0.00	19,483,649.33	1336	520111
23/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		31,360.00	0.00	19,452,289.33	1336	520111
23/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		113,600.00	0.00	19,338,689.33	1336	571902
23/02/2566	BPSWT	Lamae Chumphon		7,560.00	0.00	19,331,129.33	1336	93999
23/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		48,249.81	0.00	19,282,879.52	1336	571902
23/02/2566	IORS DT	030-020022887879		1,600.00	0.00	19,284,479.52	1336	AB0030
23/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		2,160.00	0.00	19,282,319.52	1336	571902
23/02/2566	SDCH			4,246.00	0.00	19,286,565.52	1336	571902
23/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		10,000.00	0.00	19,276,565.52	700	90180
24/02/2566	IORS DT	014-6302298347		4,160.00	0.00	19,280,725.52	1336	AB0014
24/02/2566	SDCH			2,080.00	0.00	19,282,805.52	1336	571902
24/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		8,669.74	0.00	19,274,135.78	700	90180
24/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		24,869.00	0.00	19,249,266.78	700	90180
27/02/2566	SDCK	:ZICID:	15712560	2,666.00	0.00	19,251,932.78	1336	571902
27/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		6,255.00	0.00	19,245,677.78	1336	520111
27/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		35,684.55	0.00	19,209,993.23	1336	520111
27/02/2566	SDCH			1,734.83	0.00	19,211,728.06	1336	520111
28/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		495,128.97	0.00	18,716,599.09	1336	520111
28/02/2566	SDCH			2,077.00	0.00	18,718,676.09	1336	571902
28/02/2566	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00	0.00	18,716,576.09	1336	571902
C/F		ยอดคงเหลือ				18,716,576.09		
Page	DR. =	21	1,879,940.66	CR. =	10	25,037.83		
Total	DR. =	65	4,756,368.16	CR. =	35	167,561.83		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 8 มีนาคม 2566

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

วันที่ 8 มีนาคม 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาฉะเม
185 หมู่ 6

ค.ฉะเม
อ.ฉะเม
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
240 หมู่ 7 ต.ฉะเม
อ.ฉะเม ตำบลฉะเม
อำเภอฉะเม
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาฉะเม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 28/02/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย ชื่อย่อ	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
03/02/2566	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS IN	10043286	200.00	-200.00	700	90180
03/02/2566	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	700	90180
06/02/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10043267	7,200.00	-7,200.00	700	90155
06/02/2566	OTID	Overdraft protection		7,200.00	0.00	700	90155
07/02/2566	CWTRC	6621317980	10043292	9,860.40	-9,860.40	1336	571902
07/02/2566	OTID	Overdraft protection		9,860.40	0.00	1336	571902
07/02/2566	CWTRC	6606843545	10043295	9,860.40	-9,860.40	1336	571902
07/02/2566	OTID	Overdraft protection		9,860.40	0.00	1336	571902
07/02/2566	CWTRC	6793084054	10043294	9,860.40	-9,860.40	1336	571902
07/02/2566	OTID	Overdraft protection		9,860.40	0.00	1336	571902
07/02/2566	CWTRC	6621281811	10043293	9,860.40	-9,860.40	1336	571902
07/02/2566	OTID	Overdraft protection		9,860.40	0.00	1336	571902
07/02/2566	CWTRC	6605872487	10043296	9,860.40	-9,860.40	1336	571902
07/02/2566	OTID	Overdraft protection		9,860.40	0.00	1336	571902
08/02/2566	CWCH	สรศักดิ์ พรหมชาวู	10043305	2,440.00	-2,440.00	1336	571902
08/02/2566	OTID	Overdraft protection		2,440.00	0.00	1336	571902
08/02/2566	CWCH	พรพิมล วงศ์สุวรรณ	10043297	2,000.00	-2,000.00	1336	571902
08/02/2566	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	571902
08/02/2566	CWTRC	9831350316	10043306	2,971.96	-2,971.96	1336	520111
08/02/2566	OTID	Overdraft protection		2,971.96	0.00	1336	520111
08/02/2566	CWTRC	9829826740	10043302	6,520.00	-6,520.00	1336	520111
08/02/2566	OTID	Overdraft protection		6,520.00	0.00	1336	520111
08/02/2566	CWTRC	6604658805	10043304	47,223.00	-47,223.00	1336	571902
08/02/2566	OTID	Overdraft protection		47,223.00	0.00	1336	571902
08/02/2566	CWTRC	9829485676	10043300	4,500.00	-4,500.00	1336	571902
08/02/2566	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	571902
08/02/2566	CWTRC	6623006478	10043303	4,735.00	-4,735.00	1336	571902
08/02/2566	OTID	Overdraft protection		4,735.00	0.00	1336	571902
09/02/2566	CWTRC	8070539585	10043310	600.00	-600.00	1336	571902
09/02/2566	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	571902
09/02/2566	CWTRC	9825220597	10043309	239.00	-239.00	1336	571902
09/02/2566	OTID	Overdraft protection		239.00	0.00	1336	571902
09/02/2566	CWTRC	9826735922	10043311	300.00	-300.00	1336	571902

128 228.96

CB =

16

127 930.96

สาขาละแอม
185 หมู่ 6

ค.ละแอม
อ.ละแอม
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ 7 ค.ละแอม
อ.ละแอม ตำบลละแอม
อำเภอละแอม
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 28/02/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/02/2566	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	571902
09/02/2566	CWTRC		10043301	26,400.93	-26,400.93	1336	571902
09/02/2566	OTID	Overdraft protection		26,400.93	0.00	1336	571902
09/02/2566	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS IN	10043298	8,654.58	-8,654.58	700	90180
09/02/2566	OTID	Overdraft protection		8,654.58	0.00	700	90180
10/02/2566	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10043308	42,000.00	-42,000.00	700	90180
10/02/2566	OTID	Overdraft protection		42,000.00	0.00	700	90180
13/02/2566	CBCA	SBK:2 SBR:534 ICAS INC	10043307	949,046.73	-949,046.73	700	90180
13/02/2566	OTID	Overdraft protection		949,046.73	0.00	700	90180
15/02/2566	CWTRC	9835812195	10043299	2,000.00	-2,000.00	1336	520111
15/02/2566	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	520111
17/02/2566	CWTRC	6737649319	10043314	7,260.00	-7,260.00	1336	520111
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		7,260.00	0.00	1336	520111
17/02/2566	CWTRC	9831350316	10043321	1,329,507.47	-1,329,507.47	1336	520111
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		1,329,507.47	0.00	1336	520111
17/02/2566	CWTPC		10043322	5,682.00	-5,682.00	1336	520111
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		5,682.00	0.00	1336	520111
17/02/2566	CWTRC	9831007387	10043326	4,692.00	-4,692.00	1336	520111
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		4,692.00	0.00	1336	520111
17/02/2566	CWTRC	6617262638	10043323	1,310.00	-1,310.00	1336	520111
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		1,310.00	0.00	1336	520111
17/02/2566	CWTRC	6623006478	10043320	11,919.60	-11,919.60	1336	571902
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		11,919.60	0.00	1336	571902
17/02/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10043325	2,588.76	-2,588.76	700	90155
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		2,588.76	0.00	700	90155
17/02/2566	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10043313	5,950.00	-5,950.00	700	90180
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		5,950.00	0.00	700	90180
17/02/2566	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10043316	10,602.00	-10,602.00	700	90180
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		10,602.00	0.00	700	90180
17/02/2566	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10043315	11,856.00	-11,856.00	700	90180
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		11,856.00	0.00	700	90180
17/02/2566	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10043317	20,304.00	-20,304.00	700	90180
17/02/2566	OTID	Overdraft protection		20,304.00	0.00	700	90180
20/02/2566	CWTRC	9829826740	10043327	16,295.40	-16,295.40	1336	571902

สาขาละแอม
185 หมู่ 6

ด.ละแอม
อ.ละแอม
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ 7 ต.ละแอม
อ.ละแอม ตำบลละแอม
อำเภอละแอม
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566
ผู้ส่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 28/02/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/02/2566	OTID	Overdraft protection		16,295.40	0.00	1336	571902
20/02/2566	CWTRC	8041128084	10043324	30,787.66	-30,787.66	1336	571902
20/02/2566	OTID	Overdraft protection		30,787.66	0.00	1336	571902
20/02/2566	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10043312	7,812.00	-7,812.00	700	90180
20/02/2566	OTID	Overdraft protection		7,812.00	0.00	700	90180
21/02/2566	CWTRC	9820651328	10043319	82,165.85	-82,165.85	1336	520111
21/02/2566	OTID	Overdraft protection		82,165.85	0.00	1336	520111
21/02/2566	CWTRC	6780884081	10043332	39,626.17	-39,626.17	1336	520111
21/02/2566	OTID	Overdraft protection		39,626.17	0.00	1336	520111
21/02/2566	CWTRC	8041327869	10043330	44,460.74	-44,460.74	1336	500285
21/02/2566	OTID	Overdraft protection		44,460.74	0.00	1336	500285
21/02/2566	CWTRC	9829826740	10043331	12,375.00	-12,375.00	1336	571902
21/02/2566	OTID	Overdraft protection		12,375.00	0.00	1336	571902
21/02/2566	CWTRC	9826735922	10043328	3,000.00	-3,000.00	1336	571902
21/02/2566	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	571902
22/02/2566	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10043318	1,080.00	-1,080.00	700	90180
22/02/2566	OTID	Overdraft protection		1,080.00	0.00	700	90180
23/02/2566	CWTRC	9824352635	10043250	24,950.00	-24,950.00	1336	571902
23/02/2566	OTID	Overdraft protection		24,950.00	0.00	1336	571902
23/02/2566	CWTRC	6780884081	10043333	3,937.85	-3,937.85	1336	520111
23/02/2566	OTID	Overdraft protection		3,937.85	0.00	1336	520111
23/02/2566	CWTPC		10045624	9,000.00	-9,000.00	1336	520111
23/02/2566	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	1336	520111
23/02/2566	CWTRC	8041364772	10045623	31,360.00	-31,360.00	1336	520111
23/02/2566	OTID	Overdraft protection		31,360.00	0.00	1336	520111
23/02/2566	CWTRC	9998133606	10043340	113,600.00	-113,600.00	1336	571902
23/02/2566	OTID	Overdraft protection		113,600.00	0.00	1336	571902
23/02/2566	CWTRC	9831350316	10043337	48,249.81	-48,249.81	1336	571902
23/02/2566	OTID	Overdraft protection		48,249.81	0.00	1336	571902
23/02/2566	CWTRC	9835812195	10043335	2,160.00	-2,160.00	1336	571902
23/02/2566	OTID	Overdraft protection		2,160.00	0.00	1336	571902
23/02/2566	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10045621	10,000.00	-10,000.00	700	90180
23/02/2566	OTID	Overdraft protection		10,000.00	0.00	700	90180
24/02/2566	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS IN	10043338	8,669.74	-8,669.74	700	90180

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ต.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 571902

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/02/2566	OTID	Overdraft protection		8,669.74	0.00	700	90180
24/02/2566	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10045622	24,869.00	-24,869.00	700	90180
24/02/2566	OTID	Overdraft protection		24,869.00	0.00	700	90180
27/02/2566	CWTRC	6623006478	10043336	6,255.00	-6,255.00	1336	520111
27/02/2566	OTID	Overdraft protection		6,255.00	0.00	1336	520111
27/02/2566	CWTRC	6623006478	10043329	35,684.55	-35,684.55	1336	520111
27/02/2566	OTID	Overdraft protection		35,684.55	0.00	1336	520111
28/02/2566	CWTRC	9820593786	10045627	495,128.97	-495,128.97	1336	520111
28/02/2566	OTID	Overdraft protection		495,128.97	0.00	1336	520111
28/02/2566	CWTRC	9824716556	10045626	2,100.00	-2,100.00	1336	571902
28/02/2566	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	571902
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	5	564,037.52	CR. =	6	572,707.26	
Total	DR. =	56	3,621,572.77	CR. =	56	3,621,572.77	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 8 มีนาคม 2566

บัญชีเลขที่ 661-0-25788-4

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

190.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


ลงมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 661-0-25788-4

วันที่ 8 มีนาคม 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 190.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สาขาตะแบ
185 หมู่ 6

ค.ตะแบ
อ.ตะแบ
ขุนพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาตะแบ
เลขที่บัญชี 661-0-25788-4
วันที่ 28/02/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ กทอ.64-07-0464 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบ
240 หมู่ 7
ตำบลตะแบ
อำเภอตะแบ
ขุนพร
86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยมา				190.00		
28/02/2566	-	ชดเชยเหลือ				190.00		
	C/F	ชดเชยไป				190.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 8 มีนาคม 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 661-0-37799-5

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 661-0-37799-5

วันที่ 8 มีนาคม 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 571902
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 661-0-37799-5
วันที่ 28/02/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ กทอ.64-07-0464 องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ 7 ค.ละแ
อ.ละแ ตำบลละแ
อำเภอละแ
ชุมพร
86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/02/2566	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงบางดู เขตจตุรัส กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6521
2346 Phaholyothin Rd., Samsornkorn, Chulachak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/5291

8 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/132 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,825,632.87 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวสา พุดิเนาวรัตน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 โทรสาร 077-559019 ต่อ 14

ฟื้นฟูลูกค้า สร้างความคล่องตัว ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/03/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 3800448
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 28/02/2566
สกุลเงิน THB

สาขาละแม.
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
09/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	46134645	6,000.00	0.00	-6,000.00	461	5400964
09/02/2566	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	461	5400964
21/02/2566	CWTPC	DDA Withdraw	46134646	4,210.47	0.00	-4,210.47	461	5401421
21/02/2566	OTID	DDA Overdraft		4,210.47	0.00	0.00	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	10,210.47	Cr. =	2	10,210.47
Total	Dr. =	2	10,210.47	Cr. =	2	10,210.47

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้ส่งพิมพ์ 3800448

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,835,843.34		
09/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	2,829,843.34	461	5400964
21/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		4,210.47	0.00	2,825,632.87	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				2,825,632.87		



Page	Dr. =	2	10,210.47	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	10,210.47	Cr. =	0	0.00



สาขาหลังสวน

9 มีนาคม 2566

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,474,972.34

(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,474,972.34 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม