



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต. ละแม (งานการเงิน) โทร..... ๐๙๙๙-๖๓๐๘๘๑๒ ต่อ ๑๑๕
ที่..... พท. ๙๙/๔๓๐๒/ ๐๓๘๖ วันที่..... ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

(นางสาวราณี รักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สวมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาระผูกพันการคลัง	1101020501.001	-	-	1,391,400.00	1,391,400.00	-	-
ภาระผูกพันการคลัง	1101030101.001	-	-	27,495.00	27,495.00	-	-
ภาระผูกพันการคลัง	1101030101.001	1,821,021.29	-	5,364,106.47	2,969,866.44	4,215,261.32	-
ภาระผูกพันการคลัง	1101030101.001	-	-	1,951,060.99	1,951,060.99	-	-
ภาระผูกพันการคลัง	1101030102.001	1,730,923.12	-	-	-	1,730,923.12	-
ภาระผูกพันการคลัง	1101030102.001	623,973.35	-	-	209,130.00	414,843.35	-
ภาระผูกพันการคลัง	1101030102.001	3,030,093.40	-	-	27,495.00	3,002,598.40	-
ภาระผูกพันการคลัง	1101030102.001	2,462,643.73	-	-	-	2,462,643.73	-
ภาระผูกพันการคลัง	1101030102.001	19,214,829.68	-	3,623,837.69	2,906,111.22	19,932,556.15	-
ภาระผูกพันการคลัง	1102010102.001	-	-	1,690.00	-	1,690.00	-
ภาระผูกพันการคลัง	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ภาระผูกพันการคลัง	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
ภาระผูกพันการคลัง	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
ภาระผูกพันการคลัง	1102050194.002	54,675.79	-	-	286.70	54,389.09	-
ภาระผูกพันการคลัง	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ภาระผูกพันการคลัง	1102050194.004	1,651.00	-	-	129.49	1,521.51	-
ภาระผูกพันการคลัง	1104010101.001	8,084,156.30	-	27,247.49	-	8,111,403.79	-
ภาระผูกพันการคลัง	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ภาระผูกพันการคลัง	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ภาระผูกพันการคลัง	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	-	-	1,355,566.15

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
มาจากการขายทรัพย์สินเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	679,902.57	-	-	-	679,902.57
สร้าง	1205040101.001	1,591,450.00	-	-	-	1,591,450.00	-
มาจากการขายสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
ที่สำนักงาน	1206010101.001	337,700.00	-	-	-	337,700.00	-
กับสหกรณ์	1206010102.001	133,500.00	-	-	-	133,500.00	-
มาจากการขายที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
ขายยานพาหนะและสิ่ง	1206020101.001	940,000.00	-	2,390,000.00	-	3,330,000.00	-
กับสหกรณ์	1206020102.001	2,390,000.00	-	-	2,390,000.00	-	-
มาจากการขายที่ดินสำนักงานและสิ่ง	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
ที่ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
มาจากการขายที่ดินที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ที่ก่อสร้าง	1206100101.001	477,900.00	-	-	-	477,900.00	-
กับสหกรณ์	1206100102.001	-	-	151,900.00	-	151,900.00	-
มาจากการขายที่ดินที่ก่อสร้าง	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
ที่ดิน	1206180101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
มาจากการขายที่ดินที่ขึ้น	1206180103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
มาจากการขายที่ดินที่ขึ้น	1208010101.001	194,490,307.00	-	-	-	194,490,307.00	-
มาจากการขาย	1208010103.001	-	46,968,129.91	-	-	-	46,968,129.91
ที่ดิน	1208050101.001	13,263,829.00	-	-	-	13,263,829.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลางตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	6,797,375.66
งบกลาง - หน่วยราชการ	2101010101.001	-	-	738,051.60	738,051.60	-	-
งบกลาง - บุคลากร	2101010102.001	-	362,638.00	778,791.40	601,053.40	-	184,900.00
งบกลาง - ค่าเช่า - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2102040103.001	-	1,481.25	1,481.25	3,518.36	-	3,518.36
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2102040106.001	-	-	-	2,899.85	-	2,899.85
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2102040110.001	-	40,447.46	1,916,363.43	1,943,651.81	-	67,735.84
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.004	-	20,753.00	20,500.00	20,093.00	-	20,346.00
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.005	-	6,101.00	206,020.00	206,020.00	-	6,101.00
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.008	-	3,191.25	-	-	-	3,191.25
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.009	-	20,405.37	-	31.92	-	20,437.29
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2112010101.001	-	131,870.00	69,925.00	-	-	61,945.00
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2207020102.001	-	1,780,923.12	-	-	-	1,780,923.12
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2208010101.001	-	123,415.00	-	33,850.00	-	157,265.00
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	3102010101.001	-	156,427,119.80	-	-	-	156,427,119.80
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	16,479,406.34
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	4401010102.001	-	3,321.88	-	213.38	-	3,535.26
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	113,571.00	-	163,227.00	-	276,798.00
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	119,064.79	-	404,910.76	-	523,975.55
งบกลาง - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	4401020102.001	-	-	-	123,676.01	-	123,676.01

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสลา	4401030103.001	-	3,152.50	-	29.10	-	3,181.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	2,531.00	-	-	-	2,531.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	83,040.00	-	50,420.00	-	133,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030127.001	-	490.00	-	380.00	-	870.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการให้มีเชื้อ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตและรถคัน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เสียภาษีอากร	4401030137.001	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401050107.001	-	670.00	-	-	-	670.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,690.85	-	-	-	23,690.85
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,182.14	-	-	27,247.49	-	12,065.35
ค่าบริการขนส่งและค่าขนส่ง	4401090204.001	-	6.00	-	2.00	-	8.00
ค่าเช่าและค่าเช่า	4401100102.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
เปิดเช็คคืน ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีอากร	4402010101.001	-	385,499.22	-	70,460.40	-	455,959.62
ภาษีอากรพิเศษ พ.ร.บ.ค่าขนส่ง	4402010102.001	-	4,002,861.38	-	2,315,059.83	-	6,317,921.21
ภาษีอากรพิเศษ พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,397,712.75	-	620,263.12	-	3,017,975.87
ภาษีอากรพิเศษ	4402010105.001	-	82,304.81	-	16,256.93	-	98,561.74
ภาษีอากรพิเศษ	4402010106.001	-	3,709,815.26	-	732,782.69	-	4,442,597.95

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010109.001	-	12,637.00	-	74,945.00	-	87,582.00
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	19,431.41	-	36,037.39	-	55,468.80
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	18,039.37	-	-	-	18,039.37
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์และค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	718,984.00	-	19,533.00	-	738,517.00
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010115.001	-	1,010.00	-	1,510.00	-	2,520.00
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4403010101.001	-	13,879,759.00	-	2,725,453.00	-	16,605,212.00
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4403010104.001	-	17,380,000.00	-	-	-	17,380,000.00
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010101.001	2,766,915.00	-	554,000.00	-	3,320,915.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010102.001	965,417.00	-	-	-	965,417.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010113.001	214,350.00	-	42,870.00	-	257,220.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010199.001	606,745.00	-	209,130.00	-	815,875.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101010199.002	1,805,600.00	-	353,262.00	-	2,158,862.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101020106.001	46,517.73	-	59,313.16	20,500.00	85,330.89	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101020108.001	227,000.00	-	117,000.00	-	344,000.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101020199.001	660,288.00	-	-	-	660,288.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101020199.002	9,449.00	-	-	-	9,449.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5101030101.001	30,050.00	-	4,300.00	-	34,350.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5102010199.001	16,100.00	-	19,400.00	-	35,500.00	-
ค่าจ้างเหมาและค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5102030199.001	44,120.00	-	-	-	44,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดิม - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	560.00	-	1,520.00	-
ก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	2,400.00	-	5,600.00	-
เงินต้นทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,306.00	-	6,798.00	4,879.00	21,225.00	-
ให้ไป	5104010104.001	819,553.00	-	26,386.45	-	845,939.45	-
ผู้มีสิทธิการพบปะใช้ไป	5104010104.003	6,000.00	-	29,200.00	-	35,200.00	-
และและบ้างรักษา	5104010107.001	161,125.00	-	276,360.40	-	437,485.40	-
เพิ่ม	5104010110.001	160,523.00	-	44,844.00	-	205,467.00	-
หน่วยงานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	137,357.50	-	4,800.00	2,300.00	139,857.50	-
ค่า	5104020101.001	90,314.18	-	18,746.24	-	109,060.42	-
และและไปขาด	5104020103.001	12,548.64	-	3,502.75	-	16,051.39	-
ศัพท์	5104020105.001	535.00	-	133.75	-	668.75	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,415.20	-	7,811.00	-	39,226.20	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	21,953.00	-	19,195.00	-	41,148.00	-
ประกันภัย	5104030203.001	4,839.98	-	-	-	4,839.98	-
ใช้ในการประชุม	5104030207.001	20,671.00	-	-	-	20,671.00	-
และและพิธีการ	5104030208.001	24,905.00	-	1,000.00	-	25,905.00	-
ราชการต้นต้น	5104030219.001	143,400.00	-	-	-	143,400.00	-
อื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00	-	-	-	26,670.00	-
แผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	580,384.50	-	53,800.00	21,700.00	622,484.50	-
และและและ	5104040105.001	39,360.00	-	8,400.00	-	47,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถรับจ้าง	5104040108.001	139,105.00	-	26,970.00	-	166,075.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50	-	-	-	845.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,327,200.00	-	642,491.20	-	1,969,691.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00	-	-	-	17,130.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,960,300.00	-	1,399,700.00	-	8,360,000.00	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (งบเงินอุดหนุน และงบเงินลงทุน)	5210010121.005	992,904.91	-	265,766.61	8,560.00	1,250,111.52	-
รวม	รวม	276,023,283.94	276,023,283.94	22,882,510.88	22,882,510.88	283,228,566.16	283,228,566.16

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		157,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		61,945.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,191.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,101.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,780,923.12
เงินรับฝากประกันสังคม		20,346.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		20,437.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,899.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,518.36
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนนวัตกรรมส่งเสริมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,105,826.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		36,967,640.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
804,308.81	รายได้ภาษี	4401010000.000	568,351.14
123,676.01	รายได้จาก	4401020000.000	123,676.01
188,683.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,349.10
670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
78,736.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,247.49
8.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2.00
21,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,500.00
15,374,344.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,886,848.36
33,985,212.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,725,453.00
50,577,449.47	รวม		7,402,427.10
17,742,225.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	416.19
2,390,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,390,000.00
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,447,672.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,339,105.00
15,986,681.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,950,070.02
1,669,555.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,144.92
7,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,154.83	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
33,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	33,850.00
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,582,639.56	รวม		5,939,586.13
130,160,089.03	รวมรายรับ		13,342,013.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,964,781.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,370,845.16
79,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,400.00
28,345.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,879.00
2,518,200.64	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	470,179.59
10,346,821.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,042,191.20
1,252,207.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	257,206.61
23,189,975.79	รวม		4,164,701.56
17,728,750.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,690.00
79,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
5,065,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,541,900.00
18,209,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
18,288,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
23,262,772.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,516,843.00
15,971,864.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,917,844.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	69,925.00
100,371,784.73	รวม		6,274,722.68
123,561,760.52	รวมรายจ่าย		10,439,424.24
6,598,328.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,902,588.99
39,870,229.86	ยอดยกไป		39,870,229.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,535.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	276,798.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	523,975.55
รวม รายได้ภาษี		804,308.81
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงนักษิแอ่น	4401020102.001	123,676.01
รวม รายได้อากร		123,676.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขมสุรา	4401030103.001	3,462.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,531.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	133,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	44,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		188,683.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	670.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,562.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,174.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,736.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	8.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		8.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	19,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		21,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	455,959.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,317,921.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,017,975.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	120,653.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,442,597.95

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	87,582.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,468.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,727.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	837,938.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,374,344.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,605,212.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,380,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,985,212.00
รวมทั้งสิ้น		50,577,449.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,320,915.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	257,220.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	815,875.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,158,862.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,075.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,831,364.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,330.89
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	344,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	660,288.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,099,067.89
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,964,781.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		44,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		79,620.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,345.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,345.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	570,266.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	35,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	437,485.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,467.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	139,857.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,388,276.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,962.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,590.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	802.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,052.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,781.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		242,188.29
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,671.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,905.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,670.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		216,646.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		216,646.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	622,484.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	47,760.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	845.50
รวม ค่าตอบแทน		671,090.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,518,200.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,969,691.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,360,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,346,821.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,252,207.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,252,207.06
รวมทั้งสิ้น		23,189,975.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กระตาดำทำการกรทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงาน
				00110	00120		
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป
				00111	00113	00121	00211
ประเภทรายจ่าย	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
	210000	เงินเดือนนาย/วอณายกองคลัง	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-
		ปกครองส่วนท้องถิ่น					
จ่าย		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนาย/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองคลังการบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อปท.	5210600	เงินงบประมาณ	149,630.00	-	-
				รวมเดือนนี้	209,130.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	815,875.00	-	-

	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260		แผนงานงบกลาง 00410	รวม
				งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน		
	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งบกลาง 00411	
212	00221	00241	00252	00262	00263	00411	
-	-	-	-	-	-	41,824.16	41,824.16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,180,200.00	1,180,200.00
-	-	-	-	-	-	212,000.00	212,000.00
-	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,441,524.16	1,441,524.16
-	-	-	-	-	-	9,123,718.12	9,123,718.12
-	-	-	-	-	-	44,340.00	44,340.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00	3,800.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00	3,800.00
-	-	-	-	-	-	7,560.00	7,560.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	149,630.00	149,630.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	209,130.00	209,130.00
-	-	-	-	-	-	815,875.00	815,875.00

220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	307,700.00	110,110.00	24,970.00	30,220.00
	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	315.00	-	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	24,080.00	18,790.00	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	162,272.00	33,930.00	40,590.00	-
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	9,965.00	5,690.00	3,000.00	-
310000	รวมเดือนนี้			525,017.00	168,835.00	68,560.00	30,220.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			3,188,612.00	1,014,200.00	411,670.00	181,320.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	8,400.00	1,700.00	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	34,500.00	10,500.00	-	3,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	2,400.00	-	-	-
	รวมเดือนนี้			45,300.00	12,200.00	-	3,500.00
320000	รวมตั้งแต่ต้นปี			794,030.00	63,050.00	2,100.00	30,450.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	4,879.00	2,900.00	16,500.00	15,600.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	12,500.00	-	-	-
	รวมเดือนนี้			32,379.00	2,900.00	16,500.00	15,600.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			665,921.50	18,256.00	28,660.00	289,876.00	

95,640.00	17,290.00	63,710.00	-	-	-	-	649,640.00
-	-	-	-	-	-	-	315.00
3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	-	-	42,870.00
33,070.00	46,800.00	69,670.00	-	-	-	-	386,332.00
5,395.00	6,000.00	2,000.00	-	-	-	-	32,050.00
37,605.00	70,090.00	138,880.00	-	-	-	-	1,139,207.00
26,550.00	420,540.00	833,730.00	-	-	-	-	6,876,622.00
-	26,500.00	-	-	-	-	-	36,600.00
-	-	10,000.00	-	-	-	-	58,500.00
-	-	2,200.00	-	-	-	-	4,600.00
-	26,500.00	12,200.00	-	-	-	-	99,700.00
-	26,500.00	64,250.00	-	-	-	-	980,380.00
-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,180.00	-	20,671.00	13,738.00	-	-	77,468.00
-	-	1,000.00	-	-	-	-	13,500.00
-	3,180.00	1,000.00	20,671.00	13,738.00	-	-	105,968.00
-	28,330.00	18,400.00	20,671.00	13,738.00	8,600.00	-	1,092,452.50

330000	รัฐสุโขทัย	5330100	เงินงบประมาณ	13,020.00	382.45	-	5,800.00
	รัฐสุโขทัยและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	28,555.00	-	-	-
	รัฐสุโขทัยงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	738,051.60
	รัฐสุโขทัยสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	29,623.00	-	-	-
	รัฐสุโขทัยพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	42,780.00	-	-	-
	รัฐสุโขทัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	24,478.00	-	-	-
	รัฐสุโขทัยสาธารณสุขหรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
340000	รัฐสุโขทัยเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รัฐสุโขทัยคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	16,940.00	12,200.00	-	13,050.00
	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	44,529.64	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,794.33	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	267.50	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	20,207.00	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	17,152.10	-	-	-
410000	รวมเดือนนี้			84,950.57	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			239,987.88	-	-	-
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	21,000.00	65,900.00	-	8,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			26,000.00	65,900.00	-	8,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			65,050.00	65,900.00	-	8,000.00
610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-
	รวมทุกปี			1,078,172.57	262,417.45	85,060.00	1,327,200.00
	รวมทุกปี			6,085,530.38	1,211,205.45	442,430.00	814,221.60
	รวมทุกปี			6,085,530.38	1,211,205.45	442,430.00	2,604,366.60
	รวมทุกปี			6,085,530.38	1,211,205.45	442,430.00	2,604,366.60

b

-	-	16,906.00	-	-	-	-	-	36,108.45
-	-	-	-	-	-	-	-	28,555.00
-	-	-	-	-	-	-	-	738,051.60
-	-	-	-	-	-	-	-	29,623.00
-	-	57,480.40	-	-	-	-	-	100,260.40
-	28,220.00	62,685.00	-	-	-	-	-	115,383.00
-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	42,190.00
-	39,220.00	137,071.40	-	-	-	-	-	1,101,171.45
-	128,962.00	206,401.40	-	-	-	-	-	1,468,737.45
-	-	-	-	-	-	-	-	44,529.64
-	-	-	-	-	-	-	-	2,794.33
-	-	-	-	-	-	-	-	267.50
-	-	-	-	-	-	-	-	20,207.00
-	-	-	-	-	-	-	-	17,152.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	84,950.57
-	-	-	-	-	-	-	-	239,987.88
-	-	128,500.00	-	-	-	-	-	133,500.00
-	-	57,000.00	-	-	-	-	-	151,900.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	185,500.00	-	-	-	-	-	285,400.00
-	-	193,400.00	-	-	-	-	-	332,350.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1,327,200.00
137,605.00	138,990.00	474,651.40	20,671.00	13,738.00	-	1,441,524.16	4,467,051.18	
826,550.00	604,332.00	1,316,181.40	20,671.00	13,738.00	8,600.00	9,123,718.12	22,257,322.95	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระดานหินการทอผ้าลายสวย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			20,019,617.60
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/02/2565	10039611	(1,300.00)	
22/02/2565	10039617	(6,000.00)	
11/03/2565	10039658	(2,500.00)	
11/03/2565	10039659	(10,890.00)	
11/03/2565	10039665	(382.45)	
21/03/2565	10039669	(2,700.00)	
21/03/2565	10039672	(56,430.00)	
28/03/2565	10039681	(125.00)	
รวม			(80,327.45)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ภาษีป้าย	-	(6,734.00)	
รวม			(6,734.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			19,932,556.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

20,019,617.60 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 มีนาคม 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 20,019,617.60 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6.....

วันที่ 7 เมษายน 2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 มีนาคม 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดรวม	จำนวนเงิน	ยอดรวม	จำนวนเงิน	ยอดรวม	จำนวนเงิน	ยอดรวม
ปี/เดือน/วัน	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดรวม	จำนวนเงิน	ยอดรวม	จำนวนเงิน	ยอดรวม	จำนวนเงิน	ยอดรวม
01/03/65	OTOS	1,012.00	0.00	19,242,357.68	1336	24890			
01/03/65	OTOS	365.00	0.00	19,241,345.68	1336	24890			
01/03/65	OTOS	118,878.50	0.00	19,240,980.68	1336	24890			
01/03/65	SDCH	22,284.53	0.00	19,122,102.18	1336	560801			
01/03/65	OTOS	2,400.00	0.00	19,144,386.71	1336	560801			
01/03/65	OTOS	24,764.61	0.00	19,141,986.71	1336	560801			
02/03/65	IORSDET	2,621.68	0.00	19,117,222.10	1336	560801			
02/03/65	SDCH	73.63	0.00	19,119,843.78	1336	AB00030			
02/03/65	SDCH	1,777.55	0.00	19,119,917.41	820	580516			
03/03/65	IORSDET	184.49	0.00	19,121,694.96	1336	560801			
03/03/65	NBSDET	585.00	0.00	19,121,879.45	1336	AB0014			
03/03/65	SDCH	8,866.29	0.00	19,122,464.45	1336	ITBANK			
03/03/65	OTOS	8,644.30	0.00	19,131,330.74	1336	571902			
04/03/65	SDCH	5,920.40	0.00	19,122,686.44	700	90180			
07/03/65	SDCH	1,545.52	0.00	19,128,606.84	1336	24890			
07/03/65	OTOS	1,080.00	0.00	19,130,152.36	1336	24890			
08/03/65	OTOS	280.00	0.00	19,129,072.36	700	90180			
08/03/65	OTOS	1,000.00	0.00	19,128,792.36	1336	560801			
08/03/65	OTOS	2,200.00	0.00	19,127,792.36	1336	560801			
08/03/65	OTOS	28,288.13	0.00	19,125,592.36	1336	560801			
08/03/65	SDCH	29,266.82	0.00	19,097,304.23	1336	571902			
08/03/65	OTOS	2,900.00	0.00	19,126,571.05	1336	560801			
08/03/65	OTOS	16,500.00	0.00	19,123,671.05	1336	560801			
08/03/65	OTOS	1,600.00	0.00	19,107,171.05	1336	24890			
09/03/65	PASWP	41,000.00	0.00	19,105,571.05	1336	24890			
09/03/65	OTOS	58,500.00	0.00	19,064,571.05	1336	K19294			
09/03/65	PASWP	1,481.25	0.00	19,006,071.05	1336	24890			
09/03/65	OTOS	17,529.35	0.00	19,004,589.80	1336	KTRD			
09/03/65	NBSDET	4,287.23	0.00	18,987,060.45	1336	560801			
09/03/65	OTOS	13,500.00	0.00	18,991,347.68	1336	ITBANK			
09/03/65	SDCH	18,040.62	0.00	18,977,847.68	804	530877			
09/03/65	OTOS	21,502.15	0.00	18,995,888.30	1336	24890			
09/03/65	OTOS	6,330.00	0.00	18,974,386.15	1336	560801			
09/03/65	OTOS	13,600.62	0.00	18,968,056.15	700	90180			
10/03/65	SDCH	181,532.79	0.00	18,954,455.53	700	90180			
10/03/65	OTOS	13,835.00	0.00	19,135,988.32	1336	560801			
11/03/65	OTOS	3,180.00	0.00	19,122,153.32	700	90180			
11/03/65	OTOS	6,101.00	0.00	19,118,973.32	1336	24890			
11/03/65	OTOS		0.00	19,112,872.32	1336	24890			



สาขาละแวก	หน้า	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน้า	1336
185 หมู่ 6	หน้า	982-0-59384-0
ค.ละแวก อ.ละแวก	หน้า	31/03/65
ขุนทด	หน้า	THB
	หน้า	0.00
ผู้รับ	หน้า	
องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	หน้า	
240 หมู่ 7 ค.ละแวก	หน้า	
อ.ละแวก ตำบลละแวก	หน้า	
อำเภอละแวก	หน้า	
ขุนทด	หน้า	86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	ค่าเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F							
11/03/65	OTOS	TFR-9820593786		21,324.16	0.00	19,112,872.32		
11/03/65	OTOS	TFR-9820593786		42,352.20	0.00	19,091,548.16	1336	24890
11/03/65	OTOS	TFR-9820593786		900.00	0.00	19,049,195.96	1336	24890
11/03/65	OTOS	TFR-9820593786		7,918.00	0.00	19,040,295.96	1336	24890
11/03/65	OTOS	TFR-9820593786		4,879.00	0.00	19,035,417.96	1336	520111
11/03/65	NBSDT	TR fr 9856426634		2,760.00	0.00	19,032,657.96	1336	571902
11/03/65	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	19,028,757.96	1336	ITBANK
11/03/65	SDCH			78,827.69	0.00	19,034,358.96	1336	520111
11/03/65	IORSOT	014-6302404045		4,524.14	0.00	19,113,186.65	1336	24890
11/03/65	IORSOT	002-7810035191		3,787.23	0.00	19,117,710.79	1336	AB0014
11/03/65	IORSOT	002-7810035191		1,080.44	0.00	19,121,498.02	1336	AB0002
11/03/65	OTOS	TFR-9820593786		19,765.03	0.00	19,122,578.46	1336	AB0002
11/03/65	OTOS	TFR-9820593786		2,429.33	0.00	19,102,813.43	1336	520111
14/03/65	OTOS	TFR-9820593786		69,879.75	0.00	19,100,384.10	700	90155
14/03/65	OTOS	TFR-9820593786		27,970.13	0.00	19,030,504.35	1336	24890
14/03/65	OTOS	TFR-9820593786		19,975.00	0.00	19,002,534.22	1336	24890
14/03/65	SDCH			1,691.74	0.00	18,982,559.22	1336	24890
14/03/65	OTOS	TFR-9820593786		41,768.10	0.00	18,984,250.96	1336	520111
14/03/65	OTOS	TFR-9820593786		94,031.00	0.00	18,942,482.86	700	90155
15/03/65	SDCH			7,602.61	0.00	18,848,451.86	700	90155
15/03/65	OTOS	TFR-9820593786		738,051.60	0.00	18,856,054.47	1336	520111
16/03/65	IORSOT	014-6302359818		2,230.29	0.00	18,118,002.87	700	90155
16/03/65	SDCH			7,156.10	0.00	18,120,233.16	1336	AB0014
17/03/65	OTOS	TFR-9820593786		4,600.00	0.00	18,127,389.26	1336	24890
17/03/65	SDCH			16,937.77	0.00	18,122,789.26	1336	560801
17/03/65	OTOS	TFR-9820593786		195.00	0.00	18,139,727.03	1336	560801
18/03/65	SDCH			6,148.76	0.00	18,139,532.03	700	90180
21/03/65	IORSOT	014-6302465871		1,050.20	0.00	18,145,680.79	1336	560801
21/03/65	IORSOT	004-0901926344		242.10	0.00	18,146,730.99	1336	AB0014
21/03/65	OTOS	TFR-9820593786		2,700.00	0.00	18,146,973.09	1336	AB0004
21/03/65	PBSOT	TR fr 8046031216		2,969,866.44	0.00	18,144,273.09	1336	560801
21/03/65	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	21,114,139.53	804	ITBANK
21/03/65	OTOS	TFR-9820593786		1,700.00	0.00	21,111,139.53	1336	24890
21/03/65	OTOS	TFR-9820593786		2,400.00	0.00	21,109,439.53	1336	24890
21/03/65	SDCH			6,474.12	0.00	21,107,039.53	1336	24890
21/03/65	SD	FBP sweep payment:44376		525.02	0.00	21,113,513.65	1336	24890
22/03/65	OTOS	TFR-9820593786		1,690.00	0.00	21,114,038.67	000	9253
22/03/65	OTOS	TFR-9820593786		56,943.20	0.00	21,112,348.67	1336	560801
						21,055,405.47	1336	560801

Page DR.= 22 1,168,371.50 CR.= 16 3,110,904.65



สาขาควบคุม	แผนที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หมายเลขงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59384-0
อ.ละหาน อ.ละหาน	วันที่	31/03/65
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงิน	0.00

ผู้รับ องค์การนิคมอุตสาหกรรม
240 หมู่ 7 อ.ละหาน
อ.ละหาน อ.ละหาน
อำเภอละหาน
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	บาท	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
				ยอดยกมา		21,055,405.47		
22/03/65	OTOS	TFR-9820593786		16,748.00	0.00	21,038,657.47	1336	520111
22/03/65	OTOS	TFR-9820593786		16,454.77	0.00	21,022,202.70	1336	560801
22/03/65	NBSDT	TR fr 6605761693		122.12	0.00	21,022,324.82	1336	ITBANK
22/03/65	SDCH			8,174.72	0.00	21,030,499.54	1336	560801
23/03/65	NBSDT	TR fr 6606317479		209.43	0.00	21,030,708.97	1336	ITBANK
23/03/65	NBSDT	TR fr 6606317479		26.27	0.00	21,030,735.24	1336	ITBANK
23/03/65	OTOS	TFR-9820593786		7,800.00	0.00	21,022,935.24	1336	560801
23/03/65	OTOS	TFR-9820593786		7,800.00	0.00	21,015,135.24	1336	560801
23/03/65	SDCH			2,048.76	0.00	21,017,184.00	1336	560801
24/03/65	IORSOT	014-6302136773		50.00	0.00	21,017,234.00	1336	AB0014
24/03/65	IORSOT	014-6302471521		50.00	0.00	21,017,284.00	1336	AB0014
24/03/65	SDCK	WICAS-BC EXP: 25/03/256 19225261		1,040.00	0.00	21,018,324.00	1336	560801
24/03/65	IORSOT	004-5312259593		4,080.00	0.00	21,022,404.00	1336	AB0004
24/03/65	SDCH			36,430.10	0.00	21,058,834.10	1336	24890
24/03/65	OTOS	TFR-9820593786		8,612.50	0.00	21,050,221.60	700	90180
25/03/65	NBSDT	TR fr 9845737633		38.97	0.00	21,050,260.57	1336	ITBANK
25/03/65	NBSDT	TR fr 9845737633		129.39	0.00	21,050,389.96	1336	ITBANK
25/03/65	NBSDT	TR fr 9845737633		103.18	0.00	21,050,493.14	1336	ITBANK
25/03/65	IORSOT	004-0533846033		3,137.84	0.00	21,053,630.98	1336	AB0004
25/03/65	IORSOT	004-0188633439		1,968.37	0.00	21,055,599.35	1336	AB0004
25/03/65	IORSOT	004-0188633439		4,160.00	0.00	21,059,759.35	1336	AB0004
25/03/65	IORSOT	030-020370446138		7,567.49	0.00	21,067,326.84	1336	AB0030
25/03/65	IORSOT	014-6302325534		2,907.46	0.00	21,070,234.30	1336	AB0014
25/03/65	SDCH			10,418.81	0.00	21,080,653.11	1336	560801
28/03/65	BPSWT	Lamae Chumphon		913,094.00	0.00	20,167,559.11	1336	93999
28/03/65	OTOS	TFR-9820593786		49,950.00	0.00	20,117,609.11	1336	560801
28/03/65	SDCH			20,901.64	0.00	20,138,510.75	1336	560801
29/03/65	SDCK	:ZICID:509000002#ICAS- 15291292		2,666.00	0.00	20,141,176.75	1336	24890
29/03/65	SDCK	:ZICID:222000006#ICAS- 3533913		28,240.00	0.00	20,169,416.75	1336	24890
29/03/65	IORSOT	030-020303188906		260.58	0.00	20,169,677.33	1336	AB0030
29/03/65	SDCH			17,083.96	0.00	20,186,761.29	1336	560801
30/03/65	OTOS	TFR-9820593786		19,880.00	0.00	20,166,881.29	1336	24890
30/03/65	OTOS	TFR-9820593786		33,450.00	0.00	20,133,431.29	1336	24890
30/03/65	OTOS	TFR-9820593786		26,500.00	0.00	20,106,931.29	1336	24890
30/03/65	NBSDT	TR fr 9831007387		152.75	0.00	20,107,084.04	1336	ITBANK
30/03/65	IORSOT	034-020201573022		1,343.14	0.00	20,108,427.18	1336	AB0034
30/03/65	OTOS	TFR-9820593786		64,500.00	0.00	20,023,927.18	1336	24890
30/03/65	SDCH			10,740.06	0.00	20,034,667.24	1336	24890

Page DR.- 11 1,184,789.27 CR.= 27 164,051.04



ธนาคารออมสิน	แผนที่ 4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1336
185 หมู่ 6	ธนาคารออมสิน
ต.ละหาน อ.ละหาน	982-0-59384-0
ชุมพร 86170	31/03/65
-----	THB
ผู้รับ	0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	
240 หมู่ 7 ต.ละหาน	
อ.ละหาน อ.ละหาน	
อ.ละหาน อ.ละหาน	
ชุมพร 86170	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F					20,034,667.24		
30/03/65	OTOS	TFR-9820593786		12,762.09	0.00	20,021,905.15	700	90155
30/03/65	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	20,011,705.15	700	90180
30/03/65	OTOS	TFR-9820593786		51,764.00	0.00	19,959,941.15	700	90180
31/03/65	BSD22	7722986/014/04/108682		6,734.00	0.00	19,966,675.15	108682	931001
31/03/65	IORSOT	014-4680677750		760.00	0.00	19,967,435.15	1336	AB0014
31/03/65	NBSOT	TR for 9030461178		68.61	0.00	19,967,503.76	803	ITBANK
31/03/65	IORSOT	014-6302489346		3,135.76	0.00	19,970,639.52	1336	AB0014
31/03/65	IORSOT	014-6302125146		6,632.81	0.00	19,977,272.33	1336	AB0014
31/03/65	IORSOT	014-6302125146		260.00	0.00	19,977,532.33	1336	AB0014
31/03/65	SDCH			42,085.27	0.00	20,019,617.60	1336	24890
	C/F					20,019,617.60		

Page DR.-	3	74,726.09	CR.-	7	59,676.45
Total DR.-	61	2,834,358.77	CR.-	63	3,611,618.69



อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 7192350754

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			3,006,625.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	(4,027.16)	
รวม			(4,027.16)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			3,002,598.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



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

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/1725

5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบรหการส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/208 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,006,625.56 บาท (สามล้านหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบ
หกสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์สุ แก้วชุมมัย)

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 Wan 1907

ฟื้นฟูลูกค้ำ สร้างความคล่องตัว ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันที่พิมพ์ 01/04/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 5400964

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
09/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134610	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801649
09/03/2565	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801649
11/03/2565	CWTPC	DDA Withdraw	46134611	19,195.00	0.00	-19,195.00	461	5401421
11/03/2565	OTID	DDA Overdraft		19,195.00	0.00	0.00	461	5401421
25/03/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134612	800.00	0.00	-800.00	461	5801649
25/03/2565	OTID	DDA Overdraft		800.00	0.00	0.00	461	5801649
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/04/2565

ผู้แจ้งพิมพ์ 5400964

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/03/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				3,030,093.40		
09/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	3,022,593.40	461	5801649
11/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		19,195.00	0.00	3,003,398.40	461	5401421
25/03/2565	OTOS	SAV Overdraft		800.00	0.00	3,002,598.40	461	5801649
26/03/2565	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		4,027.16	0.00	3,006,625.56	1	9400
C/F		ยอดยกไป				3,006,625.56		



รหัสสาขา 0461
Branch Code

บัญชีเลขที่ 017192350754
Account No.

ชื่อสาขา สาขาละแม
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



133004138
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมทรัพย์

เลขที่

000133004138

Authorized Signature

15-00/01

25/03/55	0461	0105	*****000.00	*****3,002,500.00	5801049
26/03/55	0001	1125	*****4,027.16	*****3,006,625.56	0400

01. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 02. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 03. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 04. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 05. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 06. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 07. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 08. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 09. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 10. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 11. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 12. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 13. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 14. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 15. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 16. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 17. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 18. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 19. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 20. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 21. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก) 22. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

เลขที่ 000133004138



ที่ ขท.ล. 197/2565

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

5 เมษายน 2565

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนเงิน 414,843.35 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนเงิน 8,111,403.79 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวนเงิน 1,730,923.12 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรณ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463