



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อเนก.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๙/๙-๖๓๐๘๑๒ ดย ๑๐๕
ที่.....พพ.๙/๔๓๐๒/ ๑๓๖๑.....วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

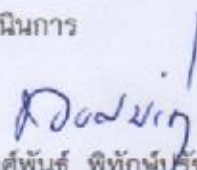
ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์รัชฎากุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ


(นางวานา อัดปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ


(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,420,800.00	1,420,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000252502)	1101030101.001	-	-	12,450.00	12,450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	118,034.00	118,034.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	3,559.00	-	3,823,408.83	-	3,826,967.83	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	3,231,454.16	3,231,454.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,763,612.82	-	-	-	1,763,612.82	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	3,766,955.57	-	-	210,744.00	3,556,211.57	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (661-0-25788-4)	1101030102.001	-	-	93,505.00	-	93,505.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,981,439.01	-	-	118,034.00	2,863,405.01	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,468,749.74	-	-	-	2,468,749.74	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	24,499,858.82	-	17,763.15	4,344,724.47	20,172,897.50	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	12,450.00	12,450.00	-	-
เงินได้ที่มีภาระหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,920.00	-	-	-	4,920.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	623,368.00	-	-	-	623,368.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	29,622.40	-	-	-	29,622.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,607.77	-	-	977.57	8,630.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,111,403.79	-	-	-	8,111,403.79	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,482,707.27	-	-	-	1,482,707.27
อาคารเช่าอุปโภคบริโภค	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเช่าอุปโภคบริโภค	1205030103.001	-	759,175.70	-	-	-	759,175.70
ปลูกสร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,024,320.13	-	-	-	1,024,320.13
ที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	577,700.00	-	-	-	577,700.00	-
เสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	-	242,053.49	-	-	-	242,053.49
ที่ดินสำนักงานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,330,000.00	-	-	-	3,330,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	577,700.92	-	-	-	577,700.92
ที่ดินสำนักงาน	1206050101.001	258,000.00	-	-	-	258,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206050103.001	-	25,682.16	-	-	-	25,682.16
ที่ดินสำนักงาน	1206070101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206070103.001	-	58,999.00	-	-	-	58,999.00
ที่ดินสำนักงาน	1206100101.001	589,900.00	-	-	-	589,900.00	-
เสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206100103.001	-	356,081.81	-	-	-	356,081.81
ที่ดินสำนักงาน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมที่ดินสำนักงาน	1206160103.001	-	39,483.33	-	-	-	39,483.33

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	1208010101.001	201,173,007.00	-	-	-	201,173,007.00	-
1	1208010103.001	-	60,710,912.00	-	-	-	60,710,912.00
1	1208050101.001	13,563,529.00	-	-	-	13,563,529.00	-
1	1208050103.001	-	7,927,437.00	-	-	-	7,927,437.00
1	1211010101.001	-	-	2,996,000.00	-	2,996,000.00	-
1	2101010101.001	-	-	8,751.53	8,751.53	-	-
1	2101010102.001	-	623,368.00	3,020,650.00	3,050,580.00	-	653,298.00
1	2102040103.001	-	2,480.87	2,480.87	120.00	-	120.00
1	2102040104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
1	2102040106.001	-	33,036.44	33,036.44	28,175.27	-	28,175.27
1	2102040110.001	-	20,500.00	1,835,233.21	1,817,483.21	-	2,750.00
1	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
1	2111020199.004	-	20,753.00	20,500.00	11,738.00	-	11,991.00
1	2111020199.005	-	5,270.00	150,899.00	150,899.00	-	5,270.00
1	2111020199.008	-	4,888.80	-	-	-	4,888.80
1	2111020199.009	-	24,564.96	-	-	-	24,564.96
1	2111020199.999	-	-	-	93,505.00	-	93,505.00
1	2112010101.001	-	136,315.00	-	-	-	136,315.00
1	2207020102.001	-	1,783,612.82	-	-	-	1,783,612.82

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	150,225.00	-	-	-	150,225.00
งบสะสม	3102010101.001	-	175,688,528.19	-	13,335.00	-	175,701,863.19
งบส่วนกลางงบสะสม	3102010101.002	-	19,904,794.56	-	-	-	19,904,794.56
งบได้กำไรที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	410.58	-	410.58
งบได้กำไรรวมกับงบสะสมและงบย่อย	4401030106.001	-	-	-	2,960.00	-	2,960.00
งบได้กำไรรวมกับงบส่วนกลางและงบพิเศษ	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
งบได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
งบได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	26,874.83	-	26,874.83
งบได้เบ็ดเตล็ดทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,215,334.00	-	5,215,334.00
งบเดบิต	5101010101.001	-	-	640,180.00	-	640,180.00	-
งบกำไรส่วนแบ่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
งบกำไร	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
งบเดบิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	198,294.00	-	198,294.00	-
งบเดบิตแบบแผนเงินลงทุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	360,520.00	-	360,520.00	-
งบรายได้ด้านการฝึกอบรม - ทั่วประเทศ	5102010199.001	-	-	19,800.00	-	19,800.00	-
งบรายได้ด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	5,850.00	-	5,850.00	-
งบเดบิตแบบแผนเงินลงทุน	5104010107.001	-	-	31,180.00	-	31,180.00	-
งบเดบิตแบบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	10,850.00	-	10,850.00	-
งบไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,479.11	-	33,479.11	-
งบกำไรและงบส่วนกลาง	5104020103.001	-	-	2,399.90	-	2,399.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โทรศัพท์	5104020105.001	-	-	133.75	-	133.75	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,868.78	-	7,868.78	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,834.00	-	2,834.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,660.00	-	2,660.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	14,625.00	-	14,625.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	38,228.00	-	38,228.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104040108.001	-	-	25,380.00	-	25,380.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	109,200.00	-	109,200.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,427,400.00	-	1,427,400.00	-
ใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	110,567.89	-	110,567.89	-
	รวม	271,694,640.92	271,694,640.92	19,892,124.62	19,892,124.62	277,045,536.29	277,045,536.29

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		150,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,315.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,888.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,783,612.82
เงินรับฝากประกันสังคม		11,991.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,564.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,175.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2565	27,600.00	28,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	93,505.00	93,505.00
รวม		2,267,667.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,595,578.75	ยอดยกมา		43,595,578.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	410.58
3,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,010.00
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
28,874.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	28,874.83
5,215,334.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,215,334.00
5,247,659.41	รวม		5,247,659.41
13,427.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,427.57
3,059,331.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,059,331.53
1,845,978.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,845,978.48
256,142.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,142.00
13,335.00	เงินสะสม	3102010101.001	13,335.00
5,188,214.58	รวม		5,188,214.58
10,435,873.99	รวมรายรับ		10,435,873.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,277,624.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,277,624.00
25,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,650.00
144,256.54	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	144,256.54
1,536,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,536,600.00
110,567.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	110,567.89
3,094,698.43	รวม		3,094,698.43
12,450.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,450.00
2,996,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,996,000.00
3,029,401.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,029,401.53
1,870,750.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,870,750.52
171,399.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,399.00
8,080,001.05	รวม		8,080,001.05
11,174,699.48	รวมรายจ่าย		11,174,699.48
(738,825.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(738,825.49)
42,856,753.26	ยอดยกไป		42,856,753.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	410.58
รวม รายได้ภาษี		410.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,010.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		30.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,874.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,874.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,215,334.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,215,334.00
รวมทั้งสิ้น		5,247,659.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	640,180.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	198,294.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	360,520.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,277,624.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		-
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,277,624.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,180.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		42,030.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,479.11
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,399.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	133.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,868.78
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,834.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,715.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,625.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,285.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,285.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,226.00
รวม ค่าตอบแทน		38,226.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		144,256.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	109,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,427,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,536,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,536,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	110,567.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		110,567.89
รวมทั้งสิ้น		3,094,698.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันตีพิมพ์ : 18/11/2565 15:50

หน้า : 1/1

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			20,186,547.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2565	10043039	(495.00)	
28/09/2565	10043041	(3,500.00)	
26/10/2565	10043078	(185.00)	
31/10/2565	10043084	(8,669.74)	
31/10/2565	10043085	(800.00)	
รวม			(13,649.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			20,172,897.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์พันธุ์ พิทักษ์ปราชญ์กุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวาสนา อัคริณโณ
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 18/11/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

20,186,547.24 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....18/11/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 ตุลาคม พ.ศ.2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 20,186,547.24 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละมอ อ.ละมอ
ชุมพร 86170

แผนที่
หมายเลข
เลขที่บัญชี
วันที่
สกุลเงิน
วงเงิน

1
1336 สาขาละมอ
982-0-59384-0
31/10/65
THB
0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
240 หมู่ 7 ต.ละมอ
อ.ละมอ จ.ชุมพร
อำเภอละมอ
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ H/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน ยอดยกมา	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการการ
03/10/65	OTOS	TFR-9820593786		28,512.00	0.00	25,324,292.08	1336	24890
03/10/65	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	25,295,780.08	1336	24890
03/10/65	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	25,286,424.58	1336	24890
03/10/65	OTOS	TFR-9820593786		658,756.80	0.00	25,277,069.08	1336	24890
06/10/65	OTOS	TFR-9820593786		8,998.00	0.00	24,618,312.28	700	90155
07/10/65	OTOS	TFR-9820593786		77,225.46	0.00	24,609,314.28	1336	560801
10/10/65	SDCH			7,329.00	0.00	24,532,088.82	1336	24890
11/10/65	OTOS	TFR-9820593786		7,500.00	0.00	24,539,417.82	1336	24890
11/10/65	OTOS	TFR-9820593786		520.00	0.00	24,531,917.82	1336	560801
12/10/65	PASWP	RD-0994000563434		2,480.87	0.00	24,531,397.82	1336	560801
12/10/65	PASWP	RD-0994000563434		33,036.44	0.00	24,529,916.95	1336	KTRD
12/10/65	PASWP	9294-869000069100000001		41,000.00	0.00	24,495,880.51	1336	KTRD
12/10/65	SDCH			50.00	0.00	24,454,880.51	1336	K19294
12/10/65	OTOS	TFR-9820593786		215.00	0.00	24,454,930.51	1336	24890
17/10/65	SDCH			1,398.15	0.00	24,454,715.51	700	90180
17/10/65	OTOS	TFR-9820593786		20,000.00	0.00	24,456,113.66	1336	24890
18/10/65	OTOS	TFR-9820593786		2,250.00	0.00	24,436,113.66	700	90155
18/10/65	OTOS	TFR-9820593786		1,625.00	0.00	24,433,863.66	1336	560801
18/10/65	OTOS	TFR-9820593786		2,660.00	0.00	24,432,238.66	1336	560801
18/10/65	OTOS	TFR-9820593786		5,270.00	0.00	24,429,578.66	1336	560801
19/10/65	OTOS	TFR-9820593786		14,400.00	0.00	24,424,308.66	1336	560801
19/10/65	OTOS	TFR-9820593786		3,688.00	0.00	24,409,908.66	1336	560801
19/10/65	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	24,406,220.66	1336	24890
19/10/65	OTOS	TFR-9820593786		494,631.78	0.00	24,405,620.66	1336	24890
19/10/65	OTOS	TFR-9820593786		3,688.00	0.00	23,910,788.88	1336	560801
19/10/65	SDCH			10.00	0.00	23,907,100.88	1336	24890
19/10/65	OTOS	TFR-9820593786		3,037.00	0.00	23,907,110.88	1336	560801
19/10/65	OTOS	TFR-9820593786		2,956.30	0.00	23,904,073.88	1336	560801
20/10/65	OTOS	TFR-9820593786		3,600.00	0.00	23,901,117.58	700	90155
20/10/65	OTOS	TFR-9820593786		35,094.60	0.00	23,897,517.58	1336	571902
20/10/65	SDCH			6,006.00	0.00	23,862,422.98	1336	560801
21/10/65	BPSWT	Lamae Chumphon		5,500.00	0.00	23,868,428.98	1336	24890
21/10/65	BPSWT	Lamae Chumphon		10,150.00	0.00	23,862,928.98	1336	93999
21/10/65	OTOS	TFR-9820593786		494,633.64	0.00	23,852,778.98	1336	93999
21/10/65	OTOS	TFR-9820593786		494,633.64	0.00	23,358,145.34	1336	560801
22/10/65	OTOS	TFR-9820593786		9,906.54	0.00	22,863,511.70	1336	560801
26/10/65	BPSWT	Lamae Chumphon		1,021,103.00	0.00	22,853,605.16	779	581951
26/10/65	OTOS	TFR-9820593786		11,880.00	0.00	21,832,502.16	1336	93999
						21,820,622.16	1336	571902

185 หมู่ 6
 ต.ละนอม อ.ละนอม
 จันทบุรี 86170

แผนที่ 2
 พจนานุกรม 1336
 เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
 วันที่ 31/10/65
 สกุลเงิน THB
 วงเงิน 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละนอม
 240 หมู่ 7 ต.ละนอม
 อ.ละนอม จันทบุรี
 จันทบุรี 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
	B/P			ยอดยกมา		21,820,622.16		
26/10/65	OTOS	TFR-9820593786		71,500.00	0.00	21,749,122.16	1336	560801
26/10/65	OTOS	TFR-9820593786		9,000.00	0.00	21,740,122.16	1336	520111
26/10/65	OTOS	TFR-9820593786		20,480.00	0.00	21,719,642.16	1336	520111
26/10/65	SDCH			370.00	0.00	21,720,012.16	1336	560801
27/10/65	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	21,709,812.16	700	90180
27/10/65	OTOS	TFR-9820593786		34,264.00	0.00	21,675,548.16	700	90180
28/10/65	OTOS	TFR-9820593786		450.00	0.00	21,675,098.16	1336	520111
31/10/65	OTOS	TFR-9820593786		1,483,900.92	0.00	20,191,197.24	1336	520111
31/10/65	OTOS	TFR-9820593786		5,400.00	0.00	20,185,797.24	1336	24890
31/10/65	SDCH			2,600.00	0.00	20,188,397.24	1336	24890
31/10/65	OTOS	TFR-9820593786		1,850.00	0.00	20,186,547.24	700	90180
	C/F			ยอดยกไป		20,186,547.24		

Page DR.- 9 1,637,044.92 CR.- 2 2,970.00
 Total DR.- 42 5,155,507.99 CR.- 7 17,763.15



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 18/11/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....18/11/2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

ธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สาขา	1
เลขที่บัญชี	185 หมู่ 6	สาขา	1336
ช.เลขที่ บ.เลขที่	ช.เลขที่ บ.เลขที่	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
วันที่	31/10/65	วันที่	31/10/65
รวม	86170	รวม	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบล	รวม	0.00
240 หมู่ 7 ต.เลขที่			
ช.เลขที่ บ.เลขที่			
ช.เลขที่ บ.เลขที่			
รวม	86170		

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
B/P						
03/10/65	CWTRC	9828024586	10043048	28,512.00	-28,512.00	1336 24890
03/10/65	OTID	Overdraft protection		28,512.00	0.00	1336 24890
03/10/65	CWTRC	6606843545	10043058	9,355.50	-9,355.50	1336 24890
03/10/65	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	1336 24890
03/10/65	CWTRC	6614897780	10043057	9,355.50	-9,355.50	1336 24890
03/10/65	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	1336 24890
03/10/65	CBCA	CB Debit Round:CK#1004	10043008	658,756.80	-658,756.80	700 90155
03/10/65	OTID	Overdraft protection		658,756.80	0.00	700 90155
06/10/65	CWTRC	8041063276	10043051	8,998.00	-8,998.00	1336 560801
06/10/65	OTID	Overdraft protection		8,998.00	0.00	1336 560801
07/10/65	CWTRC	9820651328	10043056	77,225.46	-77,225.46	1336 24890
07/10/65	OTID	Overdraft protection		77,225.46	0.00	1336 24890
11/10/65	CWTRC	9821600174	10042950	7,500.00	-7,500.00	1336 560801
11/10/65	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	1336 560801
11/10/65	CWTRC	6609483833	10042981	520.00	-520.00	1336 560801
11/10/65	OTID	Overdraft protection		520.00	0.00	1336 560801
12/10/65	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS INC	10043042	215.00	-215.00	700 90180
12/10/65	OTID	Overdraft protection		215.00	0.00	700 90180
17/10/65	CBCA	CB Debit Round:CK#1004	10043049	20,000.00	-20,000.00	700 90155
17/10/65	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	700 90155
18/10/65	CWTRC	8030177623	10043061	2,250.00	-2,250.00	1336 560801
18/10/65	OTID	Overdraft protection		2,250.00	0.00	1336 560801
18/10/65	CWTRC	9821778062	10043065	1,625.00	-1,625.00	1336 560801
Page DR.-	12	824,313.26	CR.-	11	822,688.26	

ธนาคาร	ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)	สาขา	2
185 หมู่ 6		สาขา	1336
อ.ละมอ อ.ละมอ		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ศูนย์	86170	วันที่	31/10/65
		เวลา	0.00
		สกุลเงิน	THB
		ดอกเบี้ย	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
240 หมู่ 7 อ.ละมอ
อ.ละมอ อ.ละมอ
อ.ละมอ
ศูนย์ 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/10/65	OTID	Overdraft protection		1,625.00	-1,625.00	1336	560801
18/10/65	CWTRC	9826735922	10043062	2,660.00	0.00	1336	560801
18/10/65	OTID	Overdraft protection		2,660.00	-2,660.00	1336	560801
18/10/65	CWTRC		10043067	5,270.00	0.00	1336	560801
18/10/65	OTID	Overdraft protection		5,270.00	-5,270.00	1336	560801
19/10/65	CWTRC	8230226563	10043059	14,400.00	0.00	1336	560801
19/10/65	OTID	Overdraft protection		14,400.00	-14,400.00	1336	560801
19/10/65	CWCH		10043063	3,688.00	0.00	1336	560801
19/10/65	OTID	Overdraft protection		3,688.00	-3,688.00	1336	24890
19/10/65	CWTRC	8070539585	10043068	600.00	0.00	1336	24890
19/10/65	OTID	Overdraft protection		600.00	-600.00	1336	24890
19/10/65	CWTRC	9861642749	10043070	494,831.78	0.00	1336	24890
19/10/65	OTID	Overdraft protection		494,831.78	-494,831.78	1336	560801
19/10/65	CWTRC	9030324309	10043064	3,688.00	0.00	1336	560801
19/10/65	OTID	Overdraft protection		3,688.00	-3,688.00	1336	24890
19/10/65	CWTRC	9825220597	10043073	3,037.00	0.00	1336	24890
19/10/65	OTID	Overdraft protection		3,037.00	-3,037.00	1336	560801
19/10/65	CBCA	CB Debit Round1:CK#1004	10043072	2,956.30	0.00	700	90155
19/10/65	OTID	Overdraft protection		2,956.30	-2,956.30	700	90155
20/10/65	CWTRC	8041063276	10043060	3,600.00	0.00	1336	571902
20/10/65	OTID	Overdraft protection		3,600.00	-3,600.00	1336	571902
20/10/65	CWTRC	8041128084	10043071	35,094.60	0.00	1336	571902
20/10/65	OTID	Overdraft protection		35,094.60	-35,094.60	1336	560801

Page DR.= 11 569,825.68 CR.= 12 571,450.68

สาขาเลขหมาย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	เลขที่	3
185 หมู่ 6		หมายเลขเงิน	1336
ค.เลขหมาย 8.เลขหมาย		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ศูนย์	86170	วันที่	31/10/65
		วันที่โอน	0.00
		ดอกเบี้ยคำนวณตาม	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
240 หมู่ 7 ต.หนอง
อ.หนอง อ.หนอง
อำเภอหนอง
ศูนย์ 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดคงค้าง	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/10/65	CWTRC	9831350316	10043074	494,633.64	-494,633.64	1336	560801
21/10/65	OTID	Overdraft protection		494,633.64	0.00	1336	560801
21/10/65	CWTRC	9831350316	10043069	494,633.64	-494,633.64	1336	560801
21/10/65	OTID	Overdraft protection		494,633.64	0.00	1336	560801
22/10/65	CWTRC	7790004883	10043066	9,906.54	-9,906.54	779	581951
22/10/65	OTID	Overdraft protection		9,906.54	0.00	779	581951
26/10/65	CWTRC	9825080558	10043076	11,880.00	-11,880.00	1336	571902
26/10/65	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	1336	571902
26/10/65	CWTRC	9998133606	10043079	71,500.00	-71,500.00	1336	560801
26/10/65	OTID	Overdraft protection		71,500.00	0.00	1336	560801
26/10/65	CWTRC		10043082	9,000.00	-9,000.00	1336	520111
26/10/65	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	1336	520111
26/10/65	CWTRC	8041364772	10043083	20,480.00	-20,480.00	1336	520111
26/10/65	OTID	Overdraft protection		20,480.00	0.00	1336	520111
27/10/65	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10043080	10,200.00	-10,200.00	700	90180
27/10/65	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
27/10/65	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10043081	34,264.00	-34,264.00	700	90180
27/10/65	OTID	Overdraft protection		34,264.00	0.00	700	90180
28/10/65	CWTRC	9821778062	10043077	450.00	-450.00	1336	520111
28/10/65	OTID	Overdraft protection		450.00	0.00	1336	520111
31/10/65	CWTRC	9831350316	10043086	1,483,900.92	-1,483,900.92	1336	520111
31/10/65	OTID	Overdraft protection		1,483,900.92	0.00	1336	520111
31/10/65	CWTRC	7440361059	10043087	5,400.00	-5,400.00	1336	24890
Page	DR.= 12	2,646,248.74	CR.= 11	2,640,848.74			

สาขาละแวก	แผนที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หมายเลข	1336
195 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/10/65
ชุมพร	ระวางเงิน	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายดอกเบี้ย*	0.00
ผู้รับ	ธนาคารบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ต.ละแวก	
	อ.ละแวก อ.ละแวก	
	อำเภอละแวก	
ชุมพร		86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F <td> <td>ยอดคงค้าง <td></td> <td>-5,400.00</td> <td></td> <td></td> </td></td>	<td>ยอดคงค้าง <td></td> <td>-5,400.00</td> <td></td> <td></td> </td>	ยอดคงค้าง <td></td> <td>-5,400.00</td> <td></td> <td></td>		-5,400.00		
31/10/65	OTID	Overdraft protection		5,400.00	0.00	1336	24890
31/10/65	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC 10043075		1,850.00	-1,850.00	700	90180
31/10/65	OTID	Overdraft protection		1,850.00	0.00	700	90180
	C/F		ยอดคงค้าง		0.00		

Page	DR.-	1	1,850.00	CR.-	2	7,250.00
Total	DR.-	36	4,042,237.68	CR.-	36	4,042,237.68

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายดอกเบี้ยที่ยังไม่รวมในการหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			5,749,523.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	(508,394.00)	
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	(27,819.67)	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	(1,289,704.36)	
รายได้ภาษีรถยนต์	-	(96,637.54)	
รวม			(1,922,555.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			3,826,967.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พงษ์ทรัพย์ราษฎร์กุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวราสนา อัคริณบุญ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบล...	Alias Name	บมด.ลพ...
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	171,372.99	Available Balance	171,372.99
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	17-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		26,059.00	108682
2	17-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,772,034.00		3,798,093.00	108682
3	19-10-2022	937071	BCD14	CHUMPORN PROVI/200803		28,874.83		3,826,967.83	108682
4	21-10-2022	937070	BCD14	Chumphon Land/200803		508,394.00		4,335,361.83	108682
5	25-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,637.54		4,431,999.37	108682
6	28-10-2022	931000	BCD14	กรมเจ้า พระ/200013		27,819.67		4,459,819.04	108682
7	31-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,289,704.36		5,749,523.40	108682
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						5,745,964.40	0.00		

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	804-0-05806-6	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบล...	Alias Name	อบต....
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,468,749.74 ✓	Available Balance	2,468,749.74 ✓
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	4,734.59
Last Transaction Date	30-06-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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



18 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 3,556,211.57 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 8,111,403.79 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 1,763,612.82 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบสองบาทแปดสิบบาทสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา บุบผัน)

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/5366

18 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขออนุญาตยืมเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/768 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขออนุญาตยืมเงินฝากการบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,863,405.01 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าบาทหนึ่งสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยาณี บุญสถิตย์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18

ฟื้นฟูลูกค้า สร้างความคล่องตัว ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

วันที่ 18/11/2565

บัญชีเลขที่ 661-0-25788-4

ชื่อบัญชี กทอ.64-07-0464 อบต.ละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

93,505.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...661-0-25788-4.....

วันที่.....18/11/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 ตุลาคม พ.ศ.2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 93,505.00 บาท นั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาออม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 6
ต.ละมอ อ.ละมอ
ชุมพร 86170

แผนที่
หน่วยงาน 1336
เลขที่บัญชี
วันที่
สกุลเงิน
วงเงินกู้

1
สาขาออม
661-0-25788-4
31/10/65
THB
0.00

ผู้รับ กคช.64-07-0466 องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
240 หมู่ 7
ตำบลละมอ
อำเภอละมอ
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/10/65	B/F BSD14 C/F	ENERGY CONSERV/200021	ยอดยกมา ยอดยกไป	93,505.00	0.00	0.00 93,505.00 93,505.00	108682	937070

Page DR.=	0	0.00	CR.=	1	93,505.00
Total DR.=	0	0.00	CR.=	1	93,505.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

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

วันที่ 18/11/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 661-0-37799-5

ชื่อบัญชี กทอ.64-07-0464 อบต.ละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...661-0-37799-5.....

วันที่....18/11//2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่....31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	661-0-37799-5
อ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/10/65
รวม	รวมเงิน	0.00
86170	หักเงินจ่ายดอกเบี้ย*	0.00
ผู้รับ	หักเงินจ่ายดอกเบี้ย*	0.00
กทอ. 64-07-0464 องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก		
240 หมู่ 7 อ.ละแวก		
อ.ละแวก อ.ละแวก		
อำเภอละแวก		
รวม		
86170		

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/10/65 -	B/F	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	0.00	0.00		
	C/F		ยอดคงเหลือ	0.00	0.00		

Page DR.-	0	0.00	CR.-	0	0.00
Total DR.-	0	0.00	CR.-	0	0.00

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายดอกเบี้ยที่ยังไม่รวมในการระงับ