



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อบต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๙/๙-๖๓๐๔๑๒.ต.อ.๑๐๕
ที่.....พพ.๙/๔๓๐๒/ ๑๖๙๖.....วันที่ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(นางพิกุล มากนุ้ย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,917,327.40	-	12,870,770.57	5,510,903.62	29,277,194.35	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,923,232.25	-	-	-	7,923,232.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	38,557.07	-	19,186,238.23	17,171,225.19	2,053,570.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,450.00	-	1,450.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,006.00	-	-	1,680.00	4,326.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	205,199.18	-	-	29,022.50	176,176.68	-
ลูกหนี้ภาษีเงิน	11043003	5,016.00	-	-	-	5,016.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	11045000	203,676.00	-	-	3,159.00	200,517.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,800.00	-	-	4,800.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	9,866,982.97	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,065,831.12	1,176,653.18	-	-	9,889,177.94
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,470.47	6,470.47	11,045.22	-	11,045.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	56,208.85	-	634.14	-	56,842.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	558,158.00	48,508.00	-	-	509,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	18,944.00	-	18,944.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,190.00	130,394.00	130,394.00	-	8,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	21040016	-	1,760,282.50	-	41.00	-	1,760,323.50
เงินสะสม	31000000	-	13,219,499.03	22,936.00	-	-	13,196,563.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,629,173.93	-	-	-	8,629,173.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	168.00	-	168.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	3,848.36	-	3,848.36

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนถ่าย	41210004	-	-	-	116.40	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการหัน	41210005	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	75.00	-	75.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	-	-	3,240.00	-	3,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	98,358.63	-	98,358.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	901,682.08	-	901,682.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	22,102.68	-	22,102.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภคหลวงปีใดเสีย	42100013	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	120,981.00	-	120,981.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการก่อถ่าย	43100002	-	-	-	8,716,100.82	-	8,716,100.82
โอนเข้า							
งบกลาง	51100000	-	-	1,256,000.00	2,400.00	1,253,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	360,330.00	-	360,330.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	977,815.00	-	977,815.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	366,110.00	-	366,110.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	460.00	-	460.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	37,096.19	-	37,096.19	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,268,000.00	-	1,268,000.00	-
	รวม	35,303,813.90	35,303,813.90	47,618,214.61	47,618,214.61	43,946,893.58	43,946,893.58


(นางสาวรุ่งทิwa สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพิกุล มากน้ย)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


(นายอภิชา สมชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	8,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,760,323.50
เงินรับฝากประกันสังคม	18,944.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	509,650.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,045.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	56,842.99
รวม	<u>2,364,995.71</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,879,116.72	ยอดยกมา		29,879,116.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	4,016.36	หมวดภาษีอากร	41100000	4,016.36
450,000.00	0.00	450,000.00	3,731.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,731.40
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
8,200.00	0.00	8,200.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
28,784,000.00	0.00	28,784,000.00	1,143,124.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,143,124.39
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,716,100.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,716,100.82
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	9,866,982.97		รวม	9,866,982.97
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	9,866,982.97		รวม	9,866,982.97
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลส่วนรับ	11042000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	1,680.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,680.00
0.00	0.00	0.00	29,022.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,022.50
0.00	0.00	0.00	3,159.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,159.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,800.00
0.00	0.00	0.00	11,045.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,045.22
0.00	0.00	0.00	634.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	634.14
0.00	0.00	0.00	18,944.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,944.00
0.00	0.00	0.00	130,394.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	130,394.00
0.00	0.00	0.00	41.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	41.00
0.00	0.00	0.00	5,199,719.86		รวม	5,199,719.86
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	15,066,702.83		รวมรายรับ	15,066,702.83
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,857,260.00	0.00	17,857,260.00	1,253,600.00	งบกลาง	51100000	1,253,600.00
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	360,330.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,303,700.00	0.00	13,303,700.00	977,815.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	977,815.00
1,722,500.00	0.00	1,722,500.00	42,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,000.00
5,026,780.00	0.00	5,026,780.00	366,110.00	ค่าใช้สอย	53200000	366,110.00
5,072,200.00	0.00	5,072,200.00	460.00	ค่าวัสดุ	53300000	460.00
625,000.00	0.00	625,000.00	37,096.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,096.19
930,800.00	0.00	930,800.00	0.00	ค่าการกู้ยืม	54100000	0.00
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	1,268,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,268,000.00
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	4,305,411.19	รวม		4,305,411.19
0.00	0.00	0.00	1,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,450.00
0.00	0.00	0.00	1,176,653.18	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,176,653.18
0.00	0.00	0.00	6,470.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,470.47
0.00	0.00	0.00	48,508.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,508.00
0.00	0.00	0.00	130,394.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	130,394.00
0.00	0.00	0.00	22,936.00	เงินสะสม	31000000	22,936.00
0.00	0.00	0.00	1,386,411.65	รวม		1,386,411.65
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	5,691,822.84	รวมรายจ่าย		5,691,822.84
0.00	0.00	0.00	9,374,879.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,374,879.99
			39,253,996.71	ยอดยกไป		39,253,996.71

หมายเหตุ:

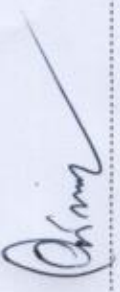
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวรุ่งทิว สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพิกุล มากนุ้ย)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่


(นายอภิชา สมเชื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,108,200.00	7,757.76
หมวดภาษีอากร	41100000	1,450,000.00	4,016.36
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	650,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	168.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,848.36
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	-
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	600,000.00	-
รวม		1,450,000.00	4,016.36
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	450,000.00	3,731.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	75.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	3,240.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	48,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	20.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		450,000.00	3,731.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,200.00	10.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	10.00
รวม		8,200.00	10.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,784,000.00	1,143,124.39
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,784,000.00	1,143,124.39
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	98,358.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	901,682.08
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,416,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	22,102.68

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,700,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,500,000.00	120,981.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	-
รวม		28,784,000.00	1,143,124.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	8,716,100.82
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	8,716,100.82
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	8,716,100.82
รวม		30,000,000.00	8,716,100.82

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระดาดำทำการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-
	รวมเดือนนี้		-	00113	00121
เงินเดือน (ฝ่ายการ นื่อง)	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
	210000	เงินเดือนนายนก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	รวมเดือนนี้		300,830.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		360,330.00	-	-
	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	21,500.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-
			21,500.00	19,740.00	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
						00210		00220
						งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
						00211	00212	00221
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-
		เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	26,460.00	84,620.00	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานและ ชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานงบกลาง
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	1,054,100.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	192,000.00
					-	7,500.00
					รวมเดือนนี้	1,253,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	1,253,600.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-
					รวมเดือนนี้	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	56,720.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	3,500.00	-
					-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			รวม
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	1,054,100.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	192,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	7,500.00
				รวมเดือนนี้	1,253,600.00
				รวมทั้งสิ้นปี	1,253,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00
				รวมเดือนนี้	360,330.00
				รวมทั้งสิ้นปี	360,330.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	522,860.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	24,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	41,240.00

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
			00110		00120				
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
			00111	00113	00121				
หมวด / ประเภทรายจ่าย	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	154,940.00	20,630.00	48,560.00	
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	11,980.00	4,000.00	4,725.00	
				รวมเดือนนี้			418,490.00	168,860.00	74,785.00
				รวมทั้งสิ้นปี			418,490.00	168,860.00	74,785.00
	ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	21,000.00	13,500.00	-	
						21,000.00	13,500.00	-	
				รวมเดือนนี้			21,000.00	13,500.00	-
				รวมทั้งสิ้นปี			21,000.00	13,500.00	-
	ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	25,260.00	7,300.00	-	-	
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	730.00	-	-	
						25,990.00	7,300.00	-	
			รวมเดือนนี้			25,990.00	7,300.00	-	
			รวมทั้งสิ้นปี			25,990.00	7,300.00	-	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	460.00	-	-	-	
					460.00	-	-	-	
			รวมเดือนนี้			460.00	-	-	
			รวมทั้งสิ้นปี			460.00	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	21,849.73	-	-	-	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,646.33	-	-	-	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	152.05	-	-	-	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	3,841.00	-	-	-	

แผนงาน / งาน				แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานงบกลาง
หมวด / ประเภทรายจ่าย				00240	00260	00410
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับคณะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบกลาง
				00241	00263	00411
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินเดือนประมาณ	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินเดือนประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	116,080.00	-
				รวมทั้งสิ้นปี	116,080.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินเดือนประมาณ	-	-
					4,000.00	-
				รวมเดือนนี้	4,000.00	-
				รวมทั้งสิ้นปี	4,000.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินเดือนประมาณ	27,000.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรอง ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินเดือนประมาณ	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินเดือนประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	27,000.00	-
				รวมทั้งสิ้นปี	27,000.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินเดือนประมาณ	-	-
					-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมทั้งสิ้นปี	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินเดือนประมาณ	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินเดือนประมาณ	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินเดือนประมาณ	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินเดือนประมาณ	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	355,630.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	33,585.00
			รวมเดือนนี้	977,815.00
			รวมทั้งสิ้นปี	977,815.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	42,000.00
			รวมเดือนนี้	42,000.00
			รวมทั้งสิ้นปี	42,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	27,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	338,380.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	730.00
			รวมเดือนนี้	366,110.00
			รวมทั้งสิ้นปี	366,110.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	460.00
			รวมเดือนนี้	460.00
			รวมทั้งสิ้นปี	460.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	21,849.73
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	2,646.33
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	152.05
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	3,841.00

แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
หมวด / ประเภทรายจ่าย				00110		00120
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน
				00111	00113	00121
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,607.08	-
					37,096.19	-
					37,096.19	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
					-	-
					-	-
					863,366.19	74,785.00
					863,366.19	74,785.00

แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00210		00220
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
			00211	00212	00221
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-
รวมเดือนนี้			-	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-
รวมเดือนนี้			1,268,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			1,268,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			1,603,780.00	121,070.00	52,070.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			1,603,780.00	121,070.00	52,070.00

แผนงาน / งาน			แผนงานและ ชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานงบกลาง
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00240	00260	00410
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับคณะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบกลาง
			00241	00263	00411
คำสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-
รวมเดือนนี้				-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-
รวมเดือนนี้				-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			120,080.00	27,000.00	1,253,600.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			120,080.00	27,000.00	1,253,600.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,607.08
			รวมเดือนนี้		37,096.19
			รวมตั้งแต่ต้นปี		37,096.19
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	1,268,000.00
			รวมเดือนนี้		1,268,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		1,268,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		4,305,411.19
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		4,305,411.19

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			6,110,830.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2562	10026109	(532,802.56)	
รวม			(532,802.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			5,578,028.12
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่ 6 ตำบลแม่ อำเภอแม่ จังหวัดพะเยา

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน ท่านนายกองดีการบริหารส่วนตำบลแม่

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

6,110,830.68 บาท (หกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทหกสิบแปดสตางค์-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่..982-0-59384-0.....

วันที่.....4 พฤศจิกายน 2562.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 ตุลาคม 2562

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 6,110,830.68 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

เรียน ท่านนายกองคึกการบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่..982-0-59378-6.....

วันที่.....4 พฤศจิกายน 2562.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่..31 ตุลาคม 2562

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/10/62
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
 240 หมู่ 7 ต.ละแวก
 อ.ละแวก จ.ชุมพร
 อำเภอละแวก
 ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดคงมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
01/10/62	CWTRC	9820651328	10026073	63,772.37	-63,772.37	1336	24890
01/10/62	OTID	Overdraft protection		63,772.37	0.00	1336	24890
01/10/62	CWTRC	8040056799	10026074	5,000.00	-5,000.00	1336	500046
01/10/62	OTID	Overdraft protection		5,000.00	0.00	1336	500046
04/10/62	CWTPC		10026076	8,190.00	-8,190.00	1336	24890
04/10/62	OTID	Overdraft protection		8,190.00	0.00	1336	24890
04/10/62	CWTRC	9823410674	10026075	6,470.47	-6,470.47	1336	24890
04/10/62	OTID	Overdraft protection		6,470.47	0.00	1336	24890
04/10/62	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10026048	600.00	-600.00	700	90180
04/10/62	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	700	90180
08/10/62	CWTRC	7220331584	10026036	275,522.06	-275,522.06	1336	520111
08/10/62	OTID	Overdraft protection		275,522.06	0.00	1336	520111
08/10/62	CWTRC	7220331584	10026077	20,324.18	-20,324.18	1336	520111
08/10/62	OTID	Overdraft protection		20,324.18	0.00	1336	520111
09/10/62	CWTRC	9828024586	10026006	3,000.00	-3,000.00	1336	571902
09/10/62	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	571902
09/10/62	CWTRC	9831350316	10026079	592,906.54	-592,906.54	1336	24890
09/10/62	OTID	Overdraft protection		592,906.54	0.00	1336	24890
09/10/62	CWTRC	8041128084	10026080	21,849.73	-21,849.73	1336	24890
09/10/62	OTID	Overdraft protection		21,849.73	0.00	1336	24890
10/10/62	CWTRC	9826735922	10026081	730.00	-730.00	1336	571902
10/10/62	OTID	Overdraft protection		730.00	0.00	1336	571902
11/10/62	CWTRC	9831350316	10026082	11,130.00	-11,130.00	1336	571902

Page DR.= 12 1,009,495.35 CR.= 11 998,365.35

สาขาละแวก	แผนกที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/10/62
ขุนพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก	
	อ.ละแวก จ.บึงกาฬ	
	สาขาละแวก	
ขุนพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-11,130.00		
11/10/62	OTID	Overdraft protection		11,130.00	0.00	1336	571902
11/10/62	CWTPC		10026085	3,650.00	-3,650.00	1336	24890
11/10/62	OTID	Overdraft protection		3,650.00	0.00	1336	24890
11/10/62	CWTPC		10026084	3,650.00	-3,650.00	1336	24890
11/10/62	OTID	Overdraft protection		3,650.00	0.00	1336	24890
11/10/62	CWTRC	3750691444	10026086	20,000.00	-20,000.00	1336	571902
11/10/62	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	571902
15/10/62	CWTRC	9825220597	10026078	460.00	-460.00	1336	24890
15/10/62	OTID	Overdraft protection		460.00	0.00	1336	24890
16/10/62	CWTRC	9842249379	10026087	105,780.00	-105,780.00	1336	571902
16/10/62	OTID	Overdraft protection		105,780.00	0.00	1336	571902
18/10/62	CWTRC	9823363927	10026089	12,375.00	-12,375.00	1336	24890
18/10/62	OTID	Overdraft protection		12,375.00	0.00	1336	24890
22/10/62	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10026083	9,906.54	-9,906.54	700	90155
22/10/62	OTID	Overdraft protection		9,906.54	0.00	700	90155
25/10/62	BORDWC	2,4085659886,014,นางสาว	10026093	8,900.00	-8,900.00	1336	24890
25/10/62	OTID	Overdraft protection		8,900.00	0.00	1336	24890
25/10/62	CWTRC	9825220597	10026092	3,900.00	-3,900.00	1336	571902
25/10/62	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	571902
25/10/62	CWTRC	9820617626	10026091	3,900.00	-3,900.00	1336	571902
25/10/62	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	571902
25/10/62	CWTRC	9831007387	10026090	3,900.00	-3,900.00	1336	571902
25/10/62	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	571902

Page DR.= 11 176,421.54 CR.= 12 187,551.54

สาขาละแวก	แผนก	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/10/62
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงิน	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก
	อ.ละแวก จ.ชุมพร
	อำเภอละแวก
ชุมพร	86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
25/10/62	CWTRC	8300264981	10026094	3,900.00	-3,900.00	1336	571902
25/10/62	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	571902
25/10/62	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10026096	2,186.33	-2,186.33	700	90155
25/10/62	OTID	Overdraft protection		2,186.33	0.00	700	90155
28/10/62	CWTRC	เจ้าเงินเดือน อ.ค.ละแวก	10026097	870,477.00	-870,477.00	1336	571902
28/10/62	OTID	Overdraft protection		870,477.00	0.00	1336	571902
28/10/62	CWTPC		10026101	6,500.00	-6,500.00	1336	571902
28/10/62	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	1336	571902
28/10/62	CWTRC	8041364772	10026102	18,500.00	-18,500.00	1336	571902
28/10/62	OTID	Overdraft protection		18,500.00	0.00	1336	571902
28/10/62	CWTRC	จ่ายเงินกู้ อ.ค.ทุ่งคา	10026098	52,000.00	-52,000.00	1336	571902
28/10/62	OTID	Overdraft protection		52,000.00	0.00	1336	571902
28/10/62	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10026095	6,677.27	-8,677.27	700	90180
28/10/62	OTID	Overdraft protection		8,677.27	0.00	700	90180
29/10/62	CWTRC	9842246825	10026103	188,340.00	-188,340.00	1336	24890
29/10/62	OTID	Overdraft protection		188,340.00	0.00	1336	24890
29/10/62	CWTRC		10026104	12,375.00	-12,375.00	1336	571902
29/10/62	OTID	Overdraft protection		12,375.00	0.00	1336	571902
29/10/62	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10026099	13,300.00	-13,300.00	700	90180
29/10/62	OTID	Overdraft protection		13,300.00	0.00	700	90180
29/10/62	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10026100	31,904.00	-31,904.00	700	90180
29/10/62	OTID	Overdraft protection		31,904.00	0.00	700	90180
30/10/62	CWTRC	9865881136	10026107	20,275.00	-20,275.00	1336	24890

Page DR.= 12 1,228,434.60 CR.= 11 1,208,159.60

สาขาละแวก	แผนที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/10/62
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก
	อ.ละแวก ตำบลละแวก
	อำเภอละแวก
ชุมพร	86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				
30/10/62	OTID	Overdraft protection		20,275.00	-20,275.00	1336	24890
30/10/62	CWTRC	9826735922	10026112	460.00	-460.00	1336	571902
30/10/62	OTID	Overdraft protection		460.00	0.00	1336	571902
30/10/62	CBCA	SBK:4 SBR:476 ICAS INCL	10026108	17,103.00	-17,103.00	700	90180
30/10/62	OTID	Overdraft protection		17,103.00	0.00	700	90180
31/10/62	CWTRC	9821563198	10026111	1,450.00	-1,450.00	1336	571902
31/10/62	OTID	Overdraft protection		1,450.00	0.00	1336	571902
31/10/62	CWTRC	9860499462	10026110	2,460.00	-2,460.00	1336	571902
31/10/62	OTID	Overdraft protection		2,460.00	0.00	1336	571902
31/10/62	CWTRC	6737649319	10026106	422,000.00	-422,000.00	1336	24890
31/10/62	OTID	Overdraft protection		422,000.00	0.00	1336	24890
31/10/62	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10026088	1,000.00	-1,000.00	700	90180
31/10/62	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	700	90180
31/10/62	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10026105	1,000.00	-1,000.00	700	90180
31/10/62	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	7	445,473.00	CR.=	8	465,748.00
Total DR.=	42	2,859,824.49	CR.=	42	2,859,824.49



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนนอก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เพียงรูปถ่าย

ที่ ชพ 461/4690

4 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง ชพ 74306/665 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. Savings Account Statement จำนวน 1 ฉบับ
 2. Current Account Statement จำนวน 1 ฉบับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 5,303,665.26 (ห้าล้านสามแสนสามพันหกกร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

กนกนันท์ จันทรจนา

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 0-7755-9019, 0-7755-9052, 0-7755-9058

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 04/11/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 3800448

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/10/2562

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,851,665.26		
30/10/2562	SDCK	SAV Deposit by	10109134	3,000,000.00	0.00	5,851,665.26	238	5401421
31/10/2562	OTOS	SAV Overdraft		208,000.00	0.00	5,643,665.26	461	5801653
31/10/2562	OTOS	SAV Overdraft		110,000.00	0.00	5,533,665.26	461	5400964
31/10/2562	OTOS	SAV Overdraft		132,000.00	0.00	5,401,665.26	461	5801649
31/10/2562	OTOS	SAV Overdraft		98,000.00	0.00	5,303,665.26	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				5,303,665.26		



Page Dr. = 4 548,000.00 Cr. = 1 3,000,000.00

Total Dr. = 4 548,000.00 Cr. = 1 3,000,000.00

วันที่พิมพ์ 04/11/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 3800448

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/10/2562

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ขอยกมา				0.00		
31/10/2562	CWTR	DDA Withdraw	17510303	208,000.00	0.00	-208,000.00	461	5801653
31/10/2562	OTID	DDA Overdraft		208,000.00	0.00	0.00	461	5801653
31/10/2562	CWTR	DDA Withdraw	17510305	110,000.00	0.00	-110,000.00	461	5400964
31/10/2562	OTID	DDA Overdraft		110,000.00	0.00	0.00	461	5400964
31/10/2562	CWTR	DDA Withdraw	17510304	132,000.00	0.00	-132,000.00	461	5801649
31/10/2562	OTID	DDA Overdraft		132,000.00	0.00	0.00	461	5801649
31/10/2562	CWTR	DDA Withdraw	17510306	98,000.00	0.00	-98,000.00	461	5801653
31/10/2562	OTID	DDA Overdraft		98,000.00	0.00	0.00	461	5801653
	C/F	ขอยกไป				0.00		





ที่ ขพ.ล. 644/2562

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

4 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 4,457,651.85 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพัน หกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 7,923,232.25 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 1,559,806.50 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทห้าสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			3,272,555.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายรับที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(1,218,985.08)	
รวม			(1,218,985.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			2,053,570.11
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....	



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

5 พฤศจิกายน 2562

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 3,272,555.19

(สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักหักวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 3,272,555.19 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาลงสวน

5 พฤศจิกายน 2562

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 12,378,042.62

(สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาลงสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 12,378,042.62 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม