

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (020022530180)	11012001	1,595,425.63	-	2,500.00	-	1,597,925.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (020022531501)	11012001	4,947,788.34	-	-	658,330.00	4,289,458.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (7192350754)	11012001	5,716,626.29	-	-	431,527.00	5,285,099.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (8040058066)	11012001	7,402,903.11	-	-	-	7,402,903.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (982-0-59384-0)	11012001	2,200,583.58	-	2,651,970.70	2,186,795.15	2,665,759.13	-
เงินฝาก-ประจำ (300009984760)	11012002	8,010,481.77	-	-	-	8,010,481.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000252502)	11012003	-	-	298,000.00	298,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (719-5-00017-0)	11012003	-	-	431,527.00	431,527.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8046031216)	11012003	1,279,978.91	-	2,793,225.29	2,604,656.70	1,468,547.50	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-0-59378-6)	11012003	-	-	1,288,486.46	1,288,486.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,272,800.00	1,272,800.00	-	-
ลูกหนี้ภายในวง รื้อและที่ดิน	11043001	4,326.00	-	-	576.00	3,750.00	-
ลูกหนี้ภายในวง รื้อที่ดิน	11043002	142,731.36	-	-	4,220.35	138,511.01	-
ลูกหนี้ภายในวง รื้อที่ดิน	11043003	5,016.00	-	-	-	5,016.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	11045000	173,340.00	-	-	2,226.00	171,114.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,105,166.56	4,105,166.56	-	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	5,082,378.00	-	-	-	5,082,378.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	30,402.97	30,402.97	708.00	-	708.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยในการจัดเก็บภาษีเงินได้	21040004	-	1,233.10	-	0.60	-	1,233.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้	21040005	-	13,668.77	-	375.78	-	14,044.55

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	433,420.00	-	-	-	433,420.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,053.00	4,053.00	20,261.00	-	20,261.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	36,600.00	-	3,000.00	-	39,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	14,330.00	128,250.31	123,350.31	-	9,430.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,768,765.63	-	274.00	-	1,769,039.63
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินสะสม	31000000	-	4,703,149.78	-	-	-	4,703,149.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,629,173.93	-	-	-	8,629,173.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	168.00	-	58.00	-	226.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,192.41	-	1,666.27	-	29,858.68
ภาษีป้าย	41100003	-	254,364.00	-	6,764.00	-	261,128.00
อาคารร้างอื่น	41100005	-	87,556.21	-	58,882.81	-	146,439.02
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210004	-	5,810.30	-	174.60	-	5,984.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าตอบแทนอาคาร	41210007	-	1,945.00	-	1,263.00	-	3,208.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	104,500.00	-	28,570.00	-	133,070.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,380.00	-	140.00	-	1,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	11,720.00	-	-	-	11,720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าตอบแทนอาคาร	41230007	-	200.00	-	160.00	-	360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	154,021.52	-	-	-	154,021.52
ค่าเช่าหน่วยของ	41500002	-	2,350.00	-	-	-	2,350.00
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	2,100.00	-	106,000.00	-	108,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,670.00	-	520.00	-	3,190.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกยด	42100001	-	531,610.29	-	49,594.39	-	581,204.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,484,995.43	-	1,746,084.06	-	8,231,079.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,454,185.15	-	219,463.44	-	3,673,648.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	131,847.70	-	15,042.94	-	146,890.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,376,284.53	-	371,490.03	-	6,747,774.56
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	74,970.00	-	-	-	74,970.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	53,052.47	-	24,702.02	-	77,754.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	62,494.69	-	-	-	62,494.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,416,829.00	-	179,291.00	-	1,596,120.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	23,291,419.00	-	1,295,300.00	-	24,586,719.00
เงินอุดหนุนระมัดระวังพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	68,554.00	-	-	-	68,554.00
งบกลาง	51100000	10,637,102.00	-	1,296,511.00	-	11,933,613.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,882,640.00	-	360,330.00	-	3,242,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,100,793.00	-	1,041,920.00	-	9,142,713.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	503,682.00	-	83,000.00	-	586,682.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	2,028,458.57	-	434,715.00	-	2,463,173.57	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,505,059.45	-	44,640.00	-	2,549,699.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	320,054.07	-	45,553.18	-	365,607.25	-
ค่าค่าจ้าง	54100000	602,554.80	-	24,396.00	-	626,950.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,997,800.00	-	-	-	2,997,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,268,000.00	-	1,200,000.00	-	2,468,000.00	-
	รวม	63,325,344.88	63,325,344.88	17,537,447.47	17,537,447.47	67,415,774.85	67,415,774.85


(นางสาวรุ่งทิภา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


(นายอภิชา สมชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,233.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,430.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,769,039.63
เงินรับฝากประกันสังคม		20,261.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		433,420.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		708.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,044.55
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด >		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถประสงค์	18,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	39,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019	600.00	600.00
รวม		2,288,336.88

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,879,116.72	ยอดยกมา		31,153,787.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	437,651.70	หมวดภาษีอากร	41100000	67,371.08
450,000.00	0.00	450,000.00	158,162.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,307.60
200,000.00	0.00	200,000.00	154,021.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
8,200.00	0.00	8,200.00	113,640.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	106,520.00
28,784,000.00	0.00	28,784,000.00	21,193,987.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,605,667.88
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,586,719.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,295,300.00
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	46,644,182.26	รวม		4,105,166.56
0.00	15,333,954.00	15,333,954.00	68,554.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	46,712,736.26	รวม		4,105,166.56
0.00	0.00	0.00	7,622,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,272,800.00
0.00	0.00	0.00	156,538.00	ลูกหนี้เงินปัน	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,256.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	576.00
0.00	0.00	0.00	66,688.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,220.35
0.00	0.00	0.00	32,562.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,226.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	191,593.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	708.00
0.00	0.00	0.00	1,233.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.60
0.00	0.00	0.00	4,517.70	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	375.78
0.00	0.00	0.00	135,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจักษ์ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,261.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	123,350.31
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	274.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,427,792.04
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	61,799,096.91	รวมรายรับ		5,532,958.60
				รายจ่าย		
17,407,260.00	0.00	17,407,260.00	11,933,613.00	งบกลาง	51100000	1,296,511.00
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	3,242,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,325,700.00	0.00	13,325,700.00	9,142,713.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,041,920.00
2,022,500.00	0.00	2,022,500.00	586,682.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,000.00
4,941,780.00	0.00	4,941,780.00	2,463,173.57	ค่าใช้สอย	53200000	434,715.00
4,695,200.00	43,254.00	4,738,454.00	2,549,699.45	ค่าวัสดุ	53300000	44,640.00
625,000.00	0.00	625,000.00	365,607.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,553.18
1,430,800.00	30,700.00	1,461,500.00	626,950.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,396.00
9,000,000.00	15,260,000.00	24,260,000.00	2,997,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	2,468,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,200,000.00
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	36,377,209.07	รวม		4,531,065.18
0.00	0.00	0.00	7,622,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,272,800.00
0.00	0.00	0.00	156,538.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,984,153.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,402.97	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,053.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	128,250.31	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,435,506.28	
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	60,958,038.86	รวมรายจ่าย		5,966,571.46	
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-433,612.86	
			30,720,174.77	ยอดยกไป		30,720,174.77	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวรุ่งหิwa สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเม

(นายอภิชา สมชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,108,200.00	863,476.12
หมวดภาษีอากร	41100000	1,450,000.00	437,651.70
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	650,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	226.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	29,858.68
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	261,128.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	600,000.00	146,439.02
รวม		1,450,000.00	437,651.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	450,000.00	158,162.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	5,984.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	460.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	3,208.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	133,070.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,520.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	1,840.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	48,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	11,720.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	360.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		450,000.00	158,162.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	154,021.52
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	154,021.52
รวม		200,000.00	154,021.52
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,200.00	113,640.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,350.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	108,100.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	3,190.00
รวม		8,200.00	113,640.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,784,000.00	21,193,987.14
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,784,000.00	21,193,987.14
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	581,204.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	8,231,079.49
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,416,000.00	3,673,648.59
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	146,890.64
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,700,000.00	6,747,774.56

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	60,000.00	74,970.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	77,754.49
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	62,494.69
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,500,000.00	1,596,120.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	2,050.00
รวม		28,784,000.00	21,193,987.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	24,586,719.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	24,586,719.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	24,586,719.00
รวม		30,000,000.00	24,586,719.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	15,333,954.00	68,554.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,333,954.00	68,554.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	15,333,954.00	68,554.00
รวม		15,333,954.00	68,554.00
รวมทั้งสิ้น		76,226,154.00	46,712,736.26

กระสายทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน
			00110	00111	00120	00210	00240
หมวด 1 / ประเภทรายจ่าย	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ					
		เงินสมทบกองทุนบำนาญผู้สูงอายุ					
	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					
งบกลาง	110000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้					
งบกลาง	210000	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี					
งบกลาง	110000	เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		รวมเดือนนี้					
	210000	รวมตั้งแต่ต้นปี					
		รวมตั้งแต่ต้นปี					
		รวมตั้งแต่ต้นปี					
		รวมตั้งแต่ต้นปี					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	216,940.00	135,100.00	22,170.00	26,980.00	86,680.00	15,060.00	58,260.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	1,775.00	-	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,500.00	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	21,880.00	16,960.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	160,940.00	20,630.00	48,560.00	-	30,450.00	55,070.00	64,380.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,980.00	4,000.00	4,725.00	-	6,000.00	7,000.00	2,880.00
				รวมเดือนนี้	428,240.00	181,965.00	75,455.00	26,980.00	123,130.00	77,130.00	129,020.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	3,790,176.00	1,597,546.00	676,372.00	239,700.00	1,095,810.00	602,569.00	1,140,540.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์นอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	33,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	22,500.00	14,000.00	-	3,500.00	-	-	10,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	22,500.00	14,000.00	-	3,500.00	-	-	43,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	183,232.00	110,600.00	-	48,600.00	-	-	244,250.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	3,525.00	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	422,740.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้	1,650.00	-	-	-	-	-	6,800.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	5,175.00	-	-	422,740.00	-	-	6,800.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,102,140.57	78,806.00	10,400.00	902,160.00	-	30,920.00	67,132.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	1,580.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	18,516.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและซ่อมส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	390.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	5330800	เงินงบประมาณ	24,154.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	25,734.00	-	-	-	-	-	18,906.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	734,444.00	95,896.65	7,200.00	841,869.80	-	257,254.00	599,185.00

ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	28,238.93	-	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,597.51	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	149.00	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	6,027.00	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,540.74	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			45,553.18	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้			365,607.25	-	-	-	-	-
ค่าครูภัณฑ์	410000	ครูภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินอุดหนุนวัสดุประสงค์/	-	-	-	-	-	-
		ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครูภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	24,396.00
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	24,396.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้			262,654.80	41,300.00	9,600.00	57,300.00	-	256,096.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้			-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,120,000.00	-	-
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	80,000.00
		รวมเดือนนี้			-	-	-	1,120,000.00	-	80,000.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้			-	-	-	2,388,000.00	-	80,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			887,532.18	195,965.00	75,455.00	1,573,220.00	123,130.00	222,122.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้			9,681,224.62	1,924,148.65	703,572.00	4,477,629.80	1,095,810.00	2,307,203.00

แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งชุมชน	แผนงานการพัฒนาชุมชน		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	รวม
	วัฒนธรรมและ กีฬาชุมชน	วัฒนธรรม	อุตสาหกรรมและ วิสาหกิจ	การเกษตร		
00250	00260	00310	00320	00410		
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง		
00252	00263	00312	00321	00411		
-	-	-	-	16,211.00	16,211.00	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,071,200.00	1,071,200.00	
-	-	-	-	201,600.00	201,600.00	
-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,296,511.00	1,296,511.00	
-	-	-	-	11,933,613.00	11,933,613.00	
-	-	-	-	-	44,340.00	
-	-	-	-	-	3,800.00	
-	-	-	-	-	3,800.00	
-	-	-	-	-	7,560.00	
-	-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	-	3,242,970.00

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 กระดาษทำการขอทรายนาย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
			งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	สำรองจ่าย	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	332,800.00	332,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	8,193,300.00	-	8,193,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	8,193,300.00	332,800.00	8,526,100.00

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			4,298,389.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(8,930.83)	
รวม			(8,930.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			4,289,458.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022530180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			1,600,348.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(2,422.72)	
รวม			(2,422.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			1,597,925.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งหิรา สุขเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ที่ ขพ.ล. 241 /2563

ธนาคารออมสินสาขาละแม
197/6 ม.7 ต.ละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 4,298,389.17 บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 8,010,481.77 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 1,600,348.35 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314
โทรสาร : 0-77559-463



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Sanoson, Chonchok, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เชียงใหม่สาขาละแม

ที่ ขพ 461/2754

3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบรหการส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 5,285,099.29

(ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559052 077 - 559058 ต่อ 18

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 02/07/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 3800448
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 30/06/2563
สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,716,626.29		
10/06/2563	OTOS	SAV Overdraft		172,000.00	0.00	5,544,626.29	461	5801653
10/06/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	5,537,126.29	461	5801653
12/06/2563	OTOS	SAV Overdraft		134,000.00	0.00	5,403,126.29	461	5400964
12/06/2563	OTOS	SAV Overdraft		6,027.00	0.00	5,397,099.29	461	5801653
15/06/2563	OTOS	SAV Overdraft		112,000.00	0.00	5,285,099.29	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				5,285,099.29		



Page	Dr. =	5	431,527.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	5	431,527.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 02/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 3800448

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/06/2563

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		
10/06/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510326	172,000.00	0.00	-172,000.00	461	5801653
10/06/2563	OTID	DDA Overdraft		172,000.00	0.00	0.00	461	5801653
10/06/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510328	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801653
10/06/2563	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801653
12/06/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510327	134,000.00	0.00	-134,000.00	461	5400964
12/06/2563	OTID	DDA Overdraft		134,000.00	0.00	0.00	461	5400964
12/06/2563	CWTPC	DDA Withdraw	17510330	6,027.00	0.00	-6,027.00	461	5801653
12/06/2563	OTID	DDA Overdraft		6,027.00	0.00	0.00	461	5801653
15/06/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510329	112,000.00	0.00	-112,000.00	461	5801653
15/06/2563	OTID	DDA Overdraft		112,000.00	0.00	0.00	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	431,527.00	Cr. =	5	431,527.00
Total	Dr. =	5	431,527.00	Cr. =	5	431,527.00

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/07/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/06/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/06/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510326	172,000.00	0.00	-172,000.00	461	5801653
10/06/2563	OTID	DDA Overdraft		172,000.00	0.00	0.00	461	5801653
10/06/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510328	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801653
10/06/2563	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801653
12/06/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510327	134,000.00	0.00	-134,000.00	461	5400964
12/06/2563	OTID	DDA Overdraft		134,000.00	0.00	0.00	461	5400964
12/06/2563	CWTPC	DDA Withdraw	17510330	6,027.00	0.00	-6,027.00	461	5801653
12/06/2563	OTID	DDA Overdraft		6,027.00	0.00	0.00	461	5801653
15/06/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510329	112,000.00	0.00	-112,000.00	461	5801653
15/06/2563	OTID	DDA Overdraft		112,000.00	0.00	0.00	461	5801653
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



อ.จะเม อ.ขมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,763,548.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/04/2563	10030724	(11,887.85)	
22/06/2563	10032623	(20,000.00)	
22/06/2563	10032624	(20,000.00)	
22/06/2563	10032625	(4,800.00)	
22/06/2563	10032626	(24,168.00)	
รวม			(80,855.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(16,933.67)	
รวม			(16,933.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,665,759.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปรีชาญาณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่6 ตำบลแม่ อำเภอแม่ จังหวัดน่าน

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/07/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
2,763,548.65 บาท (เงิน สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์
หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

จ.ท.ร.ต. ๑๖

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....03/07/2563.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.30 มิถุนายน 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 2,763,548.65 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/07/2563

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

กทิวิมล
/

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....03/07/2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....30 มิถุนายน 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

CE

สาขาละแวก	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ท.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/06/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
240 หมู่ 7 ท.ละแวก
อ.ละแวก สืบละแวก
อำเภอละแวก
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
02/06/63	CWTRC	9821778062	10032587	300.00	-300.00	1336	520111
02/06/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	520111
02/06/63	CWTRC	9826735922	10032590	3,525.00	-3,525.00	1336	520111
02/06/63	OTID	Overdraft protection		3,525.00	0.00	1336	520111
02/06/63	CWTRC	9895686323	10032588	300.00	-300.00	1336	520111
02/06/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	520111
04/06/63	CWTRC	8040056799	10032586	500.00	-500.00	1336	571902
04/06/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	571902
04/06/63	CWTRC	เข้าบัญชีพนักงาน สบค.๑	10032592	40,000.00	-40,000.00	1336	571902
04/06/63	OTID	Overdraft protection		40,000.00	0.00	1336	571902
04/06/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032591	8,608.53	-8,608.53	700	90180
04/06/63	OTID	Overdraft protection		8,608.53	0.00	700	90180
05/06/63	CWTRC	9850491833	10030759	600.00	-600.00	1336	520111
05/06/63	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	520111
05/06/63	CWTRC		10032593	20,264.00	-20,264.00	1336	571902
05/06/63	OTID	Overdraft protection		20,264.00	0.00	1336	571902
08/06/63	CWTRC	8040056799	10032598	8,350.00	-8,350.00	1336	571902
08/06/63	OTID	Overdraft protection		8,350.00	0.00	1336	571902
08/06/63	CWTRC	สรรพากร	10032597	30,402.97	-30,402.97	1336	520111
08/06/63	OTID	Overdraft protection		30,402.97	0.00	1336	520111
08/06/63	CWTRC	9824394354	10032601	300.00	-300.00	1336	571902
08/06/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	571902
08/06/63	CWTRC	9826735922	10032595	230.00	-230.00	1336	500046

Page DR.= 12 113,380.50 CR.= 11 113,150.50

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/06/63 สกุลเงิน THB
ขุนพร 86170	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
240 หมู่ 7 ต.ละแวก		
อ.ละแวก จ.สกลนคร		
อำเภอละแวก		
ขุนพร 86170		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/06/63	OTID	Overdraft protection		230.00	-230.00	1336	500046
08/06/63	CWTRC	9820674921	10032600	1,150.00	-1,150.00	1336	500046
08/06/63	OTID	Overdraft protection		1,150.00	0.00	1336	500046
08/06/63	CWTRC	9821563198	10032603	1,050.00	-1,050.00	1336	500046
08/06/63	OTID	Overdraft protection		1,050.00	0.00	1336	500046
08/06/63	CWTRC	9821778062	10032599	900.00	-900.00	1336	500046
08/06/63	OTID	Overdraft protection		900.00	0.00	1336	500046
08/06/63	CWTRC	9831007387	10032602	300.00	-300.00	1336	500046
08/06/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	500046
08/06/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10030751	1,000.00	-1,000.00	700	90180
08/06/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	700	90180
10/06/63	CWTRC	9820652731	10032604	4,000.00	-4,000.00	1336	571902
10/06/63	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1336	571902
10/06/63	CWTRC		10032605	14,330.00	-14,330.00	1336	571902
10/06/63	OTID	Overdraft protection		14,330.00	0.00	1336	571902
10/06/63	CWTRC	8041128084	10032606	28,238.93	-28,238.93	1336	520111
10/06/63	OTID	Overdraft protection		28,238.93	0.00	1336	520111
11/06/63	CWCH		10032589	390.00	-390.00	1336	24890
11/06/63	OTID	Overdraft protection		390.00	0.00	1336	24890
12/06/63	CWTRC	9823312966	10032596	1,350.00	-1,350.00	1336	24890
12/06/63	OTID	Overdraft protection		1,350.00	0.00	1336	24890
15/06/63	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10032607	2,597.51	-2,597.51	700	90155
15/06/63	OTID	Overdraft protection		2,597.51	0.00	700	90155

Page DR.= 11 55,306.44 CR.= 12 55,536.44

สาขาละแวก	แผนที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/06/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยทางจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ต.ละแวก	
	อ.ละแวก จ.ชุมพร	
	อำเภอละแวก	
	ชุมพร	86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
16/06/63	CWTRC	9842249379	10032617	139,120.00	-139,120.00	1336	571902
16/06/63	OTID	Overdraft protection		139,120.00	0.00	1336	571902
16/06/63	CWTRC	9820652731	10032613	12,000.00	-12,000.00	1336	571902
16/06/63	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	1336	571902
16/06/63	CWTRC	8040056799	10032611	850.00	-850.00	1336	571902
16/06/63	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	1336	571902
16/06/63	CWTRC	9821563198	10032610	1,050.00	-1,050.00	1336	571902
16/06/63	OTID	Overdraft protection		1,050.00	0.00	1336	571902
16/06/63	CWCH	บัญชีฝากประจำ	10032612	850.00	-850.00	1336	571902
16/06/63	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	1336	571902
17/06/63	CWTRC	9826242675	10032614	10,000.00	-10,000.00	1336	24890
17/06/63	OTID	Overdraft protection		10,000.00	0.00	1336	24890
17/06/63	CWTRC	6737649319	10032616	404,000.00	-404,000.00	1336	571902
17/06/63	OTID	Overdraft protection		404,000.00	0.00	1336	571902
18/06/63	CWTRC	9831386884	10032615	2,000.00	-2,000.00	1336	24890
18/06/63	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	24890
18/06/63	CWTRC	9820651328	10032608	23,928.26	-23,928.26	1336	24890
18/06/63	OTID	Overdraft protection		23,928.26	0.00	1336	24890
22/06/63	CWCH		10032620	300.00	-300.00	1336	24890
22/06/63	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	24890
22/06/63	CWTRC	9826735922	10032629	1,650.00	-1,650.00	1336	24890
22/06/63	OTID	Overdraft protection		1,650.00	0.00	1336	24890
22/06/63	CWTRC	9821778062	10032619	300.00	-300.00	1336	24890

Page DR.= 12 596,048.26 CR.= 11 595,748.26

สาขาละแวก	แผนที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	30/06/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร 86170	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก		
240 หมู่ 7 ค.ละแวก		
อ.ละแวก ตำบลละแวก		
อำเภอละแวก		
ชุมพร 86170		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/06/63	OTID	Overdraft protection		300.00	-300.00	1336	24890
22/06/63	CWTRC	8040056799	10032618	500.00	-500.00	1336	24890
22/06/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	24890
22/06/63	CWTRC	6700271800	10032609	20,000.00	-20,000.00	1336	24890
22/06/63	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	24890
22/06/63	CWTRC	9842249379	10032627	24,860.00	-24,860.00	1336	24890
22/06/63	OTID	Overdraft protection		24,860.00	0.00	1336	24890
22/06/63	CWTRC	9842246825	10032628	258,760.00	-258,760.00	1336	24890
22/06/63	OTID	Overdraft protection		258,760.00	0.00	1336	24890
22/06/63	CWTRC	9824438424	10032621	18,342.95	-18,342.95	1336	24890
22/06/63	OTID	Overdraft protection		18,342.95	0.00	1336	24890
25/06/63	CWTRC	8041364772	10032634	17,424.22	-17,424.22	1336	571902
25/06/63	OTID	Overdraft protection		17,424.22	0.00	1336	571902
25/06/63	CWTRC	เงินกู้ อพ.ละแวก	10032630	77,800.00	-77,800.00	1336	571902
25/06/63	OTID	Overdraft protection		77,800.00	0.00	1336	571902
25/06/63	CWTRC		10032633	6,000.00	-6,000.00	1336	571902
25/06/63	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1336	571902
26/06/63	CWTRC	6783150925	10032622	20,000.00	-20,000.00	1336	571902
26/06/63	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	571902
26/06/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10032632	2,496.09	-2,496.09	700	90180
26/06/63	OTID	Overdraft protection		2,496.09	0.00	700	90180
26/06/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032631	10,200.00	-10,200.00	700	90180
26/06/63	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		
Page DR.=	11	456,383.26	CR.=	12	456,683.26		
Total DR.=	46	1,221,118.46	CR.=	46	1,221,118.46		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8040058066

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			7,440,553.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(37,650.17)	
รวม			(37,650.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			7,402,903.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

2 กรกฎาคม 2563

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 7,440,553.28

(เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 7,440,553.28 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

2 กรกฎาคม 2563

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,468,547.50

(หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,468,547.50 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม