

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การหาระหว่างการส่ง	1101020501.001	-	-	1,351,800.00	1,351,800.00	-	-
การกระแสนวันที่ย้ายโอนการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	10,210.00	10,210.00	-	-
การกระแสนวันที่ย้ายโอนการเงิน (8046031216)	1101030101.001	3,008,576.24	-	5,425,098.54	5,436,722.90	2,996,049.88	-
การกระแสนวันที่ย้ายโอนการเงิน (982-0-89378-6)	1101030101.001	-	-	1,265,084.50	1,265,084.50	-	-
การถอนทรัพย์สินที่ย้ายโอนการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,698,114.29	-	-	-	1,698,114.29	-
การถอนทรัพย์สินที่ย้ายโอนการเงิน (020022531501)	1101030102.001	968,938.51	-	-	360,330.00	608,608.51	-
การถอนทรัพย์สินที่ย้ายโอนการเงิน (71923350754)	1101030102.001	3,688,353.77	-	353.00	10,210.00	3,678,496.77	-
การถอนทรัพย์สินที่ย้ายโอนการเงิน (8040058086)	1101030102.001	2,456,452.12	-	-	-	2,456,452.12	-
การถอนทรัพย์สินที่ย้ายโอนการเงิน (982-0-50384-0)	1101030102.001	12,082,574.01	-	5,472,016.87	2,394,892.49	16,159,698.39	-
เงินต้น	1102010102.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
เงินต้น	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
การรับโอนทรัพย์สิน	1102050193.001	-	120,456.00	-	-	-	120,456.00
การรับโอนทรัพย์สิน	1102050194.002	59,806.36	-	-	1,436.68	58,369.68	-
การรับโอนทรัพย์สิน	1102050194.004	796.85	-	-	36.77	760.08	-
การรับโอนทรัพย์สิน	1102050194.999	11,000.00	-	-	3,000.00	8,000.00	-
การรับโอนทรัพย์สิน	1104010101.001	8,078,229.72	-	-	-	8,078,229.72	-
การรับโอนทรัพย์สิน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
การรับโอนทรัพย์สิน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
การรับโอนทรัพย์สิน	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21
การรับโอนทรัพย์สิน	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
 จันทดอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาตามราคาซื้อขาย	1205030103.001	-	599,179.80	-	-	-	599,179.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	1,511,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
ค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208010101.001	403,600.00	-	-	403,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	91,691.67	-	-	-	91,691.67
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208020101.001	940,000.00	-	-	940,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208040103.001	-	0.45	-	-	-	0.45
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208070101.001	69,000.00	-	-	69,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208100101.001	510,400.00	-	-	510,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208100103.001	-	146,614.57	-	-	-	146,614.57
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208160101.001	116,000.00	-	-	116,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208010101.001	165,209,842.00	-	8,837,165.00	174,047,007.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208050101.001	13,383,729.00	-	299,500.00	13,683,229.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	1211010101.001	9,136,665.00	-	907,200.00	9,136,665.00	907,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาตามค่าเสื่อมราคาตามสิ่งปลูกสร้าง	2101010102.001	-	-	936,735.30	1,383,535.30	-	446,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,534.12	2,534.12	1,597.06	-	1,597.06
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	81,447.24	81,447.24	6,874.61	-	6,874.61
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2102040110.001	-	-	2,045,111.23	2,150,449.23	-	104,338.00
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2111020199.004	-	9,966.00	9,966.00	10,880.00	-	10,880.00
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2111020199.005	-	11,101.00	188,062.37	198,062.37	-	11,101.00
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2111020199.008	-	3,069.80	-	9.40	-	3,079.00
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2111020199.009	-	18,769.38	-	160.62	-	19,930.00
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2111020199.999	-	-	353.00	353.00	-	-
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2111020199.999	-	99,680.00	99,680.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2112010101.001	3,515.00	-	-	-	3,515.00	-
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2207020102.001	-	1,778,114.29	-	-	-	1,778,114.29
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2208010101.001	-	325,010.00	-	-	-	325,010.00
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	2213010101.001	-	52,233,761.69	-	-	-	52,233,761.69
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	3102010101.001	-	82,517,267.86	-	-	-	82,517,267.86
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	3102010101.002	-	11,971,914.93	-	-	-	11,971,914.93
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	4401010102.001	-	25,859.93	-	1,070.30	-	26,730.23
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	4401010103.001	-	363,148.00	-	-	-	363,148.00
เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	4401010104.001	-	136,292.14	-	214.20	-	136,506.34

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรับเงินเดือน	4401020102.001	-	41,102.82	-	26,471.55	-	67,574.37
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการขาดสรา	4401030103.001	-	5,897.60	-	232.80	-	6,130.40
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการขาดสรา	4401030105.001	-	3,327.00	-	1,491.00	-	4,818.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401030106.001	-	202,210.00	-	27,745.00	-	229,955.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401030127.001	-	1,440.00	-	30.00	-	1,470.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401030199.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401040110.001	-	178,742.00	-	-	-	178,742.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401040199.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401050107.001	-	220.00	-	80.00	-	300.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401070101.001	-	65,618.93	-	-	-	65,618.93
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401070102.001	-	68,747.95	-	-	-	68,747.95
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401100102.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401100105.001	-	66,300.00	-	-	-	66,300.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4401100199.001	-	2,090.00	-	20.00	-	2,110.00
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4402010101.001	-	654,929.63	-	139,479.93	-	794,409.56
รายได้จากรวมเงินเบี้ยเกี่ยวกับยอดขาดการหนี้	4402010102.001	-	8,235,454.39	-	1,140,377.89	-	9,375,832.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
 ขุนตดอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,534,402.05	-	443,174.02	-	4,977,576.07
รายได้ค่าเช่าที่ดินเฉพาะ	4402010105.001	-	207,113.74	-	15,660.16	-	222,773.90
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน	4402010106.001	-	7,939,201.62	-	645,047.42	-	8,584,249.04
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน	4402010109.001	-	121,505.00	-	-	-	121,505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	78,352.11	-	-	-	78,352.11
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	34,912.79	-	15,748.89	-	50,661.68
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน	4402010113.001	-	2,299,758.00	-	105,311.00	-	2,405,069.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน	4402010115.001	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน	4403010101.001	-	26,540,955.51	-	4,245,392.88	-	30,786,348.39
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน	4403010104.001	-	25,449,565.00	-	-	-	25,449,565.00
เงินเคดิต	5101010101.001	4,921,010.08	-	604,170.00	-	5,525,180.08	-
เงินสด	5101010102.001	905,295.00	-	-	-	905,295.00	-
เงินสด	5101010103.001	248,209.85	-	24,500.00	-	272,709.85	-
เงินสด	5101010113.001	404,460.00	-	52,390.00	-	456,850.00	-
เงินสด	5101010115.001	3,436,451.00	-	373,264.00	-	3,809,715.00	-
เงินสด	5101010116.001	275,710.00	-	28,748.00	-	304,458.00	-
เงินสด	5101010199.001	3,603,300.00	-	360,330.00	-	3,963,630.00	-
เงินสด	5101020106.001	111,833.00	-	9,029.00	-	120,862.00	-
เงินสด	5101020108.001	470,843.66	-	105,000.00	-	575,843.66	-
เงินสด	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00	-	-	-	10,337.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,700.00	-	4,500.00	-	41,200.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประเภทรักษาพยาบาล - รพ. รัฐสำหรับคนชรา	5101030205.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล - ในประเทศ	5102010199.001	71,130.00	-	-	-	71,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,947.00	-	-	-	47,947.00	-
ค่าโทรศัพท์ไป	5104010104.001	860,695.00	-	148,584.00	-	1,009,279.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,958,035.16	-	125,096.30	-	2,083,131.46	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	504,168.00	-	81,945.00	-	586,113.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - บุคลากรนอก	5104010112.001	131,446.00	-	9,100.00	-	140,546.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร - พนักงานของรัฐ	5104010113.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	248,478.42	-	28,246.38	-	276,724.80	-
ค่าเช่าบ้านและค่าเช่า	5104020103.001	30,385.74	-	3,003.60	-	33,389.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,514.39	-	133.75	-	1,648.14	-
ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,422.44	-	7,849.52	-	86,271.96	-
ค่าเช่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,132.00	-	2,110.00	-	67,242.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,535.60	-	-	-	8,535.60	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,050.00	-	3,600.00	-	10,650.00	-
ค่าเช่าบ้านและค่าเช่า	5104030208.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ปรับปรุงบัญชี	5104030219.001	19,906.00	-	8,870.00	-	28,776.00	-
ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,200.00	-	7,500.00	-	32,700.00	-
ควบคุมแผน	5104040199.001	113,550.00	-	-	-	113,550.00	-
ใช้ซ่อมแซม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,137,645.40	-	-	-	3,137,645.40	-
ใช้ซ่อมแซมเพื่อสาธารณูปโภคของรัฐ	5107010113.001	-	-	68,778.00	-	68,778.00	-
ใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5107010114.001	13,445,500.00	-	1,359,900.00	-	14,805,400.00	-
ใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5205010101.001	18,452.00	-	2,650.00	-	19,102.00	-
ใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - งบทั่วไป (งบเงินอุดหนุน) - งบทั่วไป (งบเงินอุดหนุน) - งบทั่วไป (งบเงินอุดหนุน) - งบทั่วไป (งบเงินอุดหนุน)	5210010121.005	2,209,753.34	-	167,244.25	-	2,376,997.59	-
งบลงทุน (งบลงทุน) - งบลงทุน (งบลงทุน) - งบลงทุน (งบลงทุน) - งบลงทุน (งบลงทุน)	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม	รวม	267,680,074.95	267,680,074.95	30,537,356.97	30,537,356.97	274,864,854.32	274,864,854.32

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		325,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(3,515.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,079.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,101.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,778,114.29
เงินรับฝากประกันสังคม		10,880.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		19,930.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,874.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,597.06
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงฆ์	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดดูประสงฆ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
รวม		2,202,270.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,007,995.19	ยอดยกมา		31,982,238.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
526,382.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,284.50
67,574.37	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	26,471.55
246,893.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,498.80
198,742.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
134,366.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
69,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
26,614,478.64	รายได้ภาษีเงินได้	4402010000.000	2,504,799.31
56,235,913.39	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,245,392.88
84,094,211.25	รวม		6,807,547.04
41,119,116.41	ลูกหนี้เงินกู้ยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,973.45
158,853.00	สินทรัพย์ของหน่วยงานอื่น	1106000000.000	-
86,624.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
290,400.00	ลูกหนี้	1206000000.000	-
34,077,465.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,136,665.00
41,150,211.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,383,535.30
25,577,445.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,158,920.90
600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,252,161.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,465.39
1,006,205.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,084.94	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
94,495.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
15,390,095.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
96,653.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
161,306,410.50	รวม		12,900,560.04
245,400,621.75	รวมรายรับ		19,708,107.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,655,366.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,561,931.00
71,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,147.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,500,817.30	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	426,038.55
18,011,823.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,428,678.00
19,102.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,650.00
2,376,997.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก	5210000000.000	167,244.25
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,008,383.88	รวม		3,586,541.80
40,920,025.00	ลูกหนี้เงินกู้ยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
158,853.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
580,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
34,077,465.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,136,665.00
34,984,665.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	907,200.00
40,703,411.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	936,735.30
25,466,805.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,130,092.59
2,321,221.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,061.37
1,009,720.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
106,230.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,393,487.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
195,722,683.38	รวม		13,426,254.26
237,731,067.26	รวมรายจ่าย		17,012,796.06
7,669,554.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,695,311.02
34,677,549.68	ยอดยกไป		34,677,549.68

ไม่สอดคล้องกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	26,730.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	363,146.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	136,506.34
รวม รายได้ภาษี		526,382.57
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอื่น	4401020102.001	67,574.37
รวม รายได้จากการ		67,574.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	6,130.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,818.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	4401030106.001	229,955.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		246,893.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	178,742.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		198,742.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,618.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,747.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		134,366.88
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และช่วยเหลือสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายทะเบียน	4401100102.001	1,140.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	66,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	2,110.00
รวม รายได้อื่น		69,550.00
รายได้ภาษีที่ดิน		
รายได้ภาษีที่ดิน	4402010101.001	794,409.56

องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,375,832.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	4,977,576.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	222,773.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,584,249.04
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	121,505.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	78,352.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,661.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,405,069.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,614,478.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	30,786,348.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,449,565.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		56,235,913.39
รวมทั้งสิ้น		84,094,211.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,525,180.08
โบนัส	5101010102.001	905,295.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	272,709.85
ค่าจ้าง	5101010113.001	456,850.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,809,715.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	304,458.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,963,630.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		15,237,837.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,862.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	575,843.66
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	669,286.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,337.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,376,328.66
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,655,366.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,130.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,947.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		73,147.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,147.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,009,279.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,083,131.46
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	586,113.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,546.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,760.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,825,829.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	276,724.80
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,389.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,648.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,271.96
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	67,242.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		465,276.24
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,535.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,776.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		63,461.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		63,461.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	113,550.00
รวม ค่าตอบแทน		146,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,500,817.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,137,645.40
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	68,778.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,805,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,011,823.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,011,823.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,102.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		19,102.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,376,997.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		2,376,997.59
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		42,008,383.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กระตาดำทำการกระตาดำตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
	สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนน้ำเหินบ้านนาญฯ (กนท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-
(ฝ่าย 210000)	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
	เงินเดือนนายกองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ ปรึกษานายก อบต.	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-
	รวมเดือนนี้			360,330.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			3,963,630.00	-	-

นสาธารณสุข	แผนงานการพัฒนาศักยภาพ				แผนงานสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข	แผนงานสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข	แผนงานสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข	แผนงานสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข	รวม
	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานและ ชุมชน					
00220	00240	00260	00310	00320	00410				
บริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานสาธารณสุข	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง				
บริหารทั่วไป	เกี่ยวกับและชุมชน	ท้องถิ่น							
00221	00241	00263	00312	00321	00411				
-	-	-	-	-	-	9,966.00	-	9,966.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,143,000.00	-	1,143,000.00	-
-	-	-	-	-	-	209,400.00	-	209,400.00	-
-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
-	-	-	-	-	-	18,100.00	-	18,100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,387,966.00	-	1,387,966.00	-
-	-	-	-	-	-	16,545,901.00	-	16,545,901.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	44,340.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,560.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	300,830.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	360,330.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3,963,630.00	-

ม (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	315,560.00	136,170.00	31,370.00	34,490.00	107,580.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	815.00	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	-	-	3,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	29,240.00	23,150.00	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	172,212.00	32,242.00	50,430.00	-	34,830.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,229.00	5,324.00	4,155.00	-	5,855.00
				รวมเดือนนี้	548,241.00	197,701.00	85,955.00	34,490.00	151,765.00
				รวมทั้งสิ้นปี	5,064,150.03	1,944,161.90	831,485.00	316,910.00	1,447,977.00
310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	5310100	เงินงบประมาณ	7,500.00	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	28,500.00	10,500.00	-	-	3,500.00	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	40,500.00	10,500.00	-	-	3,500.00	-
			รวมทั้งสิ้นปี	339,227.00	154,666.66	-	-	55,050.00	-
320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	1,400.00	8,500.00	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	เงินงบประมาณ	3,600.00	-	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	1,340.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	6,340.00	8,500.00	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นปี	168,870.85	75,800.00	18,176.00	651,852.00	-	-
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	390.00	-	-	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	6,879.00	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	4,540.00	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	7,182.00	-	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	51,955.00	-	-	-	-	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	5,440.00	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	70,946.00	-	-	-	5,440.00	-
			รวมทั้งสิ้นปี	908,362.00	69,166.00	7,200.00	933,541.16	-	-

20,400.00	66,180.00	-	-	-	-	-	711,750.00
-	-	-	-	-	-	-	815.00
-	3,500.00	-	-	-	-	-	28,000.00
-	-	-	-	-	-	-	52,390.00
46,430.00	71,950.00	-	-	-	-	-	408,094.00
6,000.00	2,225.00	-	-	-	-	-	33,788.00
72,830.00	143,855.00	-	-	-	-	-	1,234,837.00
737,050.00	1,475,305.00	-	-	-	-	-	11,817,038.93
-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
-	10,000.00	-	-	-	-	-	52,500.00
-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
-	10,000.00	-	-	-	-	-	64,500.00
-	155,800.00	-	-	-	-	-	704,743.66
-	600.00	-	-	-	-	-	10,500.00
-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
40,390.00	-	-	-	-	-	-	40,390.00
-	-	-	-	-	-	-	1,340.00
40,390.00	600.00	-	-	-	-	-	55,830.00
176,050.00	22,405.20	28,000.00	-	-	-	-	1,141,154.05
-	-	-	-	-	-	-	390.00
-	-	-	-	-	-	-	6,879.00
-	-	-	-	-	-	-	4,540.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	62,799.00	-	-	-	-	-	69,981.00
-	32,196.30	-	-	-	-	-	32,196.30
-	29,990.00	-	-	-	-	-	81,945.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,100.00	3,100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5,440.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	124,985.30	-	-	-	-	3,100.00	204,471.30
193,025.00	1,365,241.27	-	-	-	-	18,384.00	3,494,919.43

บัญชีภาค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	30,140.00	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	3,227.23	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	133.75	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,110.00	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	8,598.52	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	44,209.50	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	503,248.07	-	-	-	-
รหัส	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	134,940.74	158,200.00	-	8,600.00	-
และ	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
ทุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	2,403,874.00	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,070,566.50	216,701.00	85,955.00	43,430.00	151,765.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	11,082,428.69	2,401,994.56	856,861.00	4,369,827.16	1,447,977.00

L

-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,140.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,227.23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,110.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,598.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,209.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	503,248.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	90,760.00	-	-	-	-	-	-	90,760.00
-	-	90,760.00	-	-	-	-	-	-	90,760.00
7,000.00	214,350.00	-	-	-	-	-	-	-	523,090.74
-	-	-	-	499,700.00	-	-	-	-	499,700.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	499,700.00	-	-	-	-	499,700.00
-	-	-	-	13,372,765.00	-	-	-	-	13,372,765.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,403,874.00
113,220.00	370,200.30	-	-	499,700.00	3,100.00	1,387,966.00	-	-	3,942,603.80
1,113,125.00	3,233,101.47	28,000.00	13,372,765.00	18,384.00	16,545,901.00	-	-	-	54,470,364.88

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			15,220,060.39
หัก : เช็ดจ่ายที่ได้รับยังไม่เข้ามาเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2564	10035795	(9,830.00)	
11/08/2564	10035796	(18,711.00)	
18/08/2564	10035809	(3,100.00)	
24/08/2564	10035815	(8,500.00)	
24/08/2564	10035819	(1,250.00)	
30/08/2564	10035829	(2,270.00)	
30/08/2564	10035830	(5,440.00)	
30/08/2564	10035832	(6,960.00)	
30/08/2564	10035833	(2,700.00)	
รวม			(58,761.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	(1.00)	
ออกเช็คทดแทน	บันทึกข้อความ ที่ ขพ 74302/0818	(1,600.00)	
รวม			(1,601.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			15,159,698.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 7/9/2564

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

15,220,060.39 บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นหกสิบบาทสามสิบบาทถ้วน)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ทวิรัตน์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....7/9/2564.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 สิงหาคม 2564

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 15,220,060.39 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ฉบับที่	1
185 หมู่ 6		หน้างาน	1336 สาขาธนาคาร
ค.ละนม อ.ละนม		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ขุนพร	86170	วันที่	31/08/64
		วงเงินกู้	0.00
		ดอกเบี้ยค้างจ่ายธนาคาร	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละนม		
	240 หมู่ 7 ค.ละนม		
	อ.ละนม ตำบลละนม		
	อำเภอละนม		
ขุนพร	86170		

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หน่วย/เลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
02/08/64	CWTRC	9831350316	10035789	487,831.78	-487,831.78	1336	24890
02/08/64	OTID	Overdraft protection		487,831.78	0.00	1336	24890
03/08/64	CWTRC	8040261791	10035787	10,211.85	-10,211.85	1336	560801
03/08/64	OTID	Overdraft protection		10,211.85	0.00	1336	560801
03/08/64	CWTRC	16037655	10035791	52,500.00	-52,500.00	1336	560801
03/08/64	OTID	Overdraft protection		52,500.00	0.00	1336	560801
03/08/64	CWTRC	9820905079	10035790	2,100.00	-2,100.00	1336	24890
03/08/64	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	24890
11/08/64	CWTRC	6780884081	10035793	3,599.00	-3,599.00	1336	571902
11/08/64	OTID	Overdraft protection		3,599.00	0.00	1336	571902
11/08/64	CWTRC		10035801	7,500.00	-7,500.00	1336	560801
11/08/64	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	1336	560801
11/08/64	CWTRC	9821778062	10035800	2,456.00	-2,456.00	1336	560801
11/08/64	OTID	Overdraft protection		2,456.00	0.00	1336	560801
11/08/64	CWTPC		10035798	11,101.00	-11,101.00	1336	560801
11/08/64	OTID	Overdraft protection		11,101.00	0.00	1336	560801
11/08/64	CWTRC	8041128084	10035799	30,140.00	-30,140.00	1336	24890
11/08/64	OTID	Overdraft protection		30,140.00	0.00	1336	24890
11/08/64	CWTRC	9821778062	10035800	-2,456.00	2,456.00	1336	560801 E
11/08/64	OTID	(EC) SEQ # Overdraft pr		-2,456.00	0.00	1336	560801 E
11/08/64	CWTRC	9821778062	10035800	2,546.00	-2,546.00	1336	560801
11/08/64	OTID	Overdraft protection		2,546.00	0.00	1336	560801
11/08/64	CDRET	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035786	1,600.00	1,600.00	700	90180

Page DR.- 11 612,441.63 CR.- 12 614,041.63

สาขาละแวก		แผ่นที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		หน้างาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ท.ละแวก อ.ละแวก		วันที่	31/08/64
ขุนพร	86170	วงเงิน	0.00
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก		
	240 หมู่ 7 ต.ละแวก		
	อ.ละแวก อ.ละแวก		
	อำเภอละแวก		
ขุนพร	86170		

วันที่	รายการ B/F	สาขา	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้รับรายการ
11/08/64	CWRET	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035786	1,600.00	1,600.00		
13/08/64	CWTRC	9820651328	10035797	51,469.44	0.00	700	90180
13/08/64	OTID	Overdraft protection		51,469.44	-51,469.44	1336	24890
13/08/64	CWTRC	9831350316	10035792	83,016.82	0.00	1336	24890
13/08/64	OTID	Overdraft protection		83,016.82	-83,016.82	1336	560801
18/08/64	CWTRC	6798123031	10035803	353.00	0.00	1336	560801
18/08/64	OTID	Overdraft protection		353.00	-353.00	1336	24890
18/08/64	CWTRC	0001564234	10035810	31,895.40	0.00	1336	24890
18/08/64	OTID	Overdraft protection		31,895.40	-31,895.40	1336	24890
18/08/64	CWTRC	9824438424	10035808	4,609.00	0.00	1336	24890
18/08/64	OTID	Overdraft protection		4,609.00	-4,609.00	1336	24890
18/08/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035794	7,470.00	0.00	1336	24890
18/08/64	OTID	Overdraft protection		7,470.00	-7,470.00	700	90180
18/08/64	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10035807	29,690.10	0.00	700	90180
18/08/64	OTID	Overdraft protection		29,690.10	-29,690.10	700	90180
19/08/64	CWTRC	9821778062	10035802	4,880.00	0.00	1336	24890
19/08/64	OTID	Overdraft protection		4,880.00	-4,880.00	1336	24890
19/08/64	CWTRC	9826735922	10035806	390.00	0.00	1336	24890
19/08/64	OTID	Overdraft protection		390.00	-390.00	1336	24890
23/08/64	CWTRC	6780864081	10035804	6,236.00	0.00	1336	24890
23/08/64	OTID	Overdraft protection		6,236.00	-6,236.00	1336	560801
23/08/64	CBCA	CB Debit Round:CK#1003	10035805	98,683.20	0.00	1336	560801
23/08/64	OTID	Overdraft protection		98,683.20	-98,683.20	700	90155

Page DR.= 12 320,292.96 CR.= 11 318,692.96

สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
165 หมู่ 6	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
พ.ละแวก อ.ละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
ชุมพร	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
86170	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
ผู้รับ	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
240 หมู่ 7 ต.ละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
อ.ละแวก จ.ละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
อำเภอละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
ชุมพร	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก
86170	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก	สาขาละแวก

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
24/08/64	CWTRC	9826735922	10035812	3,600.00	-3,600.00	1336	560801
24/08/64	OTID	Overdraft protection		3,600.00	0.00	1336	560801
24/08/64	CWTRC	9831350316	10035817	495,029.91	-495,029.91	1336	560801
24/08/64	OTID	Overdraft protection		495,029.91	0.00	1336	560801
24/08/64	CDCK	:21CID:9820593786@CB E	10035813	3,227.23	3,227.23	804	552024
24/08/64	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10035813	3,227.23	0.00	700	90155
24/08/64	OTID	Overdraft protection		3,227.23	3,227.23	700	90155
25/08/64	CWOTT	ณ.รายการเข้าบัญชีคิด		3,227.23	0.00	804	552024
26/08/64	CWTRC	เงินกู้	10035820	87,700.00	-87,700.00	1336	24890
26/08/64	OTID	Overdraft protection		87,700.00	0.00	1336	24890
26/08/64	CWTRC	8041364772	10035824	14,347.37	-14,347.37	1336	24890
26/08/64	OTID	Overdraft protection		14,347.37	0.00	1336	24890
26/08/64	CWTRC		10035823	22,650.00	-22,650.00	1336	24890
26/08/64	OTID	Overdraft protection		22,650.00	0.00	1336	24890
26/08/64	CWCH	นำรวมเพื่อรวม	10035814	1,400.00	-1,400.00	1336	560801
26/08/64	OTID	Overdraft protection		1,400.00	0.00	1336	560801
26/08/64	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10035821	10,200.00	-10,200.00	700	90180
26/08/64	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
26/08/64	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10035822	52,064.00	-52,064.00	700	90180
26/08/64	OTID	Overdraft protection		52,064.00	0.00	700	90180
30/08/64	CWTRC	824438424	10035828	11,803.64	-11,803.64	1336	560801
30/08/64	OTID	Overdraft protection		11,803.64	0.00	1336	560801
31/08/64	CWTRC	6609126569	10035827	3,535.00	-3,535.00	1336	571902

Page DR.= 12 708,784.38 CR.= 11 705,249.38

[illegible]

สาขาหลังสวน

Debit Note

25/08/2564

982-0-59378-6

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ้ว

หักบัญชีท่าน เพื่อปรับปรุงรายการ วันที่ 24/08/2564 จากวันที่ สบด.ละแ้ว
นำเช็คเลขที่ 10035813 บัญชีเลขที่ 9820593786 เพื่อเข้าบัญชี
การประชาสัมพันธ์ภาคใต้ทำรายการเงินเข้าบัญชี สบด.ละแ้ว
บัญชีเลขที่ 9820593786

3,227.23

ID : 552024



-สำเนาส่งพร้อมใบแจ้งรายการขึ้นส่งต่างค์-

สาขาหลังสวน

Credit Note

25/08/2564

804-1-22719-8

การประชาสัมพันธ์ภาค สาขาหลังสวน

ปรับปรุงรายการ วันที่ 24/08/2564 เพื่อเข้าบัญชี การประชาสัมพันธ์ภาค จากวันที่ สบด.ละแ้ว
นำเช็คเลขที่ 10035813 บัญชีเลขที่ 9820593786 เพื่อเข้าบัญชี
จึงปรับปรุงเข้าบัญชีการประชาสัมพันธ์ เลขที่บัญชี 8041227198

3,227.23

ID : 552024



-สำเนาส่งพร้อมใบแจ้งรายการขึ้นส่งต่างค์-

TX Result Report

P 1

25/08/2021 12:22

Serial No. A789047005867

TC: 280354

Addressee	Start Time	Time	Prints	Result	Note
077559282	25-08 12:22	00:00:36	000/002	NG	CALL

Note

TMR:Timer TX, POL:Polling, ORG:Original Size Setting, FME:Frame Erase TX,
DPG:Page Separation TX, RIX:Mixed Original TX, CALL:Manual TX, CSRC:CSRC,
FWD:Forward, PC:PC-FAX, BND:Double-Sided Binding Direction, SP:Special Original,
CODE:Code, RTX:Re-TX, RLY:Relay, MSX:Confidential, SUL:Bulletin, SIP:SIP Fax,
IPADR:IP Address Fax, I-FAX:Internet Fax

Result

OK: Communication OK, S-OK: Stop Communication, PW-OFF: Power Switch OFF,
TEL: RX from TEL, NG: Other Error, CONT: Continue, No Ans: No Answer,
Refuse: Receipt Refused, Busy: Busy, H-Full:Memory Full, LOVR:Receiving length Over,
DOWR:Receiving page Over, FIL:File Error, DC:Decode Error, WDN:WDN Response Error,
DSN:DSN Response Error, PRINT:Compulsory Memory Document Print,
DEL:Compulsory Memory Document Delete, SEND:Compulsory Memory Document Send.



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

7 กันยายน 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,996,949.88
(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 7 กันยายน 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,996,949.88 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

[Home](#)[Inbox](#)

ใบถอนรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : [Account Info](#) > [Account Summary](#)[Back](#)

Account Detail

[Print](#)

Account No.	804-0-05806-6
Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบล...
Alias Name	อบต.ละม...
Branch Name	LUNG SUAN BR.
Currency	THB
Ledger Balance	2,456,452.12
Available Balance	2,456,452.12
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	2,355.50
Last Transaction Date	30-06-2021

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 31-07-2021 Time: To 31-08-2021 Time:

☐ Specific Period: Today[View](#)[Download](#)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Sanayok, Chatsuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/24340

3 กันยายน 2564

เรื่อง ขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/508 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,678,496.77 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.กนกนันท์ จันทระจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 0 2558 6555 ต่อ

เป็นธนาคารต้นแบบที่มุ่งพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/09/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 5400964
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 31/08/2564
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,688,706.77		
10/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		8,100.00	0.00	3,680,606.77	461	5400964
17/08/2564	OTOS	SAV Overdraft		2,110.00	0.00	3,678,496.77	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				3,678,496.77		



Page	Dr. =	2	10,210.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	10,210.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 01/09/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/08/2564

สกุลเงิน THB

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		
10/08/2564 CWTR	DDA Withdraw	17510372		8,100.00	0.00	-8,100.00	461	5400964
10/08/2564 OTID	DDA Overdraft			8,100.00	0.00	0.00	461	5400964
17/08/2564 CWTPC	DDA Withdraw	17510373		2,110.00	0.00	-2,110.00	461	5801649
17/08/2564 OTID	DDA Overdraft			2,110.00	0.00	0.00	461	5801649
C/F	ยอดยกไป					0.00		



Page	Dr. =	2	10,210.00	Cr. =	2	10,210.00
Total	Dr. =	2	10,210.00	Cr. =	2	10,210.00



ที่ ขพ.ล. ๖๓/2564

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

3 กันยายน 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 608,608.51 บาท (หกแสนแปดพันหกร้อยแปดบาทห้าสิบบั้งสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 8,079,229.72 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบองสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 1,698,114.29 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทยี่สิบบั้งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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

