



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม (กองคลัง) โทร ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๖

ที่ ขพ.๗๔๓๐๒/๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัคริณญ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

- ๑๓๓/๗๖๓๐๒๖๓/๑๖

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020501.001		-	-	1,461,200.00	1,461,200.00	-	-
1101030101.001		-	-	7,083.06	7,083.06	-	-
1101030101.001		239,362.00	-	7,369,120.59	2,678,064.06	4,930,418.53	-
1101030101.001		-	-	2,404,582.63	2,404,582.63	-	-
1101030102.001		1,789,910.03	-	-	-	1,789,910.03	-
1101030102.001		2,607,596.64	-	-	-	2,607,596.64	-
1101030102.001		2,729,886.92	-	-	7,083.06	2,722,803.86	-
1101030102.001		20,269,488.78	-	2,716,610.97	3,821,477.82	19,154,621.93	-
1101030199.001		1,164,399.82	-	-	-	1,164,399.82	-
1102050102.001		10,180.00	-	-	-	10,180.00	-
1102050106.001		140,785.29	-	-	140,785.29	-	-
1102050107.001		35,958.64	-	-	35,958.64	-	-
1102050123.003		-	-	-	-	-	21,814.58
1102050123.005		-	-	987.46	-	-	987.46
1102050194.002		23,249.58	-	-	-	23,249.58	-
1102050194.003		7,834.00	-	-	-	7,834.00	-
1102050194.004		65,612.61	-	-	20,876.91	44,735.70	-
1104010101.001		16,977,421.73	-	-	-	16,977,421.73	-
1105010105.001		445,238.00	-	-	445,238.00	-	-
1106010103.001		54,687.35	-	-	54,687.35	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
อาคารและสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,609,848.30	-	-	-	1,609,848.30
อุปกรณ์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
อาคารและสมออาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	838,448.68	-	-	-	838,448.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,118,181.03	-	-	-	1,118,181.03
สำนักงาน	1206010101.001	609,700.00	-	-	-	609,700.00	-
อาคารและสมอสำนักงานสำนักงาน	1206010103.001	-	347,788.07	-	-	-	347,788.07
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206020103.001	-	975,529.96	-	-	-	975,529.96
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206050101.001	272,200.00	-	-	-	272,200.00	-
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206050103.001	-	113,303.20	-	-	-	113,303.20
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206100101.001	772,900.00	-	-	-	772,900.00	-
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206100103.001	-	504,350.00	-	-	-	504,350.00
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1206160103.001	-	51,083.33	-	-	-	51,083.33
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1208010101.001	223,460,279.00	-	1,998,300.00	-	225,458,579.00	-
อาคารและสมอสำนักงานพัฒนาและขนส่ง	1208010103.001	-	75,354,995.18	-	-	-	75,354,995.18

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,586,710.00	-	-	-	14,586,710.00	-
อาคารและสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,023,775.96	-	-	-	9,023,775.96
อาคาร - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,760.00	2,185,421.00	2,467,395.00	-	291,734.00
อุปกรณ์ก่อสร้าง	2102040101.001	-	64,371.89	100,014.14	-	35,642.25	-
พื้นที่ขายของชำ - การดำเนินงาน	2102040103.001	-	4,690.65	4,690.65	1,074.38	-	1,074.38
พื้นที่ขายของชำ - การดำเนินงาน - บุคคลภายนอก	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
พื้นที่ขายของชำ - การดำเนินงาน - บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,632.29	14,632.29	19,508.04	-	19,508.04
พื้นที่ขายของชำ - การดำเนินงาน - บุคคลภายนอก	2102040110.001	-	79,643.63	1,918,063.30	1,838,419.67	-	-
พื้นที่ขายของชำ - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	61,385.60	61,385.60	-	-	-
การส่งเงิน	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
การประกันสังคม	2111020199.004	-	18,897.00	18,644.00	19,714.00	-	19,967.00
ค่าจ้าง	2111020199.005	-	5,417.00	185,882.00	185,783.00	-	5,318.00
ค่าจ้างในการจัดทำงบการเงิน	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
ค่าจ้างในการจัดทำงบการเงิน	2111020199.009	-	25,345.03	-	-	-	25,345.03
ค่าจ้าง - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,200.00	-	-	-	123,200.00
ค่าจ้าง - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,789,910.03	-	-	-	1,789,910.03
ค่าจ้าง - ระยะยาว	2208010101.001	-	127,645.00	-	-	-	127,645.00
ค่าจ้าง - ระยะยาว	3102010101.001	-	184,676,867.29	-	-	-	184,676,867.29
ค่าจ้าง - ระยะยาว	3102010101.002	-	21,461,522.80	-	-	-	21,461,522.80
ค่าจ้าง - ระยะยาว	4401010102.001	-	3,972.00	-	-	-	3,972.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบรายจ่าย	4401010103.001	-	562.00	-	-	-	562.00
งบรายจ่าย	4401010104.001	-	35,036.24	-	9,223.00	-	44,259.24
งบรายจ่าย	4401030103.001	-	116.40	58.20	29.10	-	87.30
งบรายจ่าย	4401030104.001	-	160.00	-	60.00	-	220.00
งบรายจ่าย	4401030105.001	-	3,245.00	-	57.00	-	3,302.00
งบรายจ่าย	4401030106.001	-	2,520.00	-	5,720.00	-	8,240.00
งบรายจ่าย	4401030127.001	-	170.00	-	70.00	-	240.00
งบรายจ่าย	4401030128.001	-	5,740.00	-	-	-	5,740.00
งบรายจ่าย	4401030130.001	-	-	-	1,840.00	-	1,840.00
งบรายจ่าย	4401040110.001	-	22,000.00	-	18,000.00	-	40,000.00
งบรายจ่าย	4401050107.001	-	1,400.00	-	20.00	-	1,420.00
งบรายจ่าย	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
งบรายจ่าย	4401070101.001	-	-	38,851.71	-	38,851.71	-
งบรายจ่าย	4401070102.001	-	-	60,433.75	-	60,433.75	-
งบรายจ่าย	4401090204.001	-	-	-	10.00	-	10.00
งบรายจ่าย	4401100102.001	-	-	-	640.00	-	640.00
งบรายจ่าย	4401100199.001	-	2,020.00	-	30.00	-	2,050.00
งบรายจ่าย	4402010101.001	-	86,765.68	-	76,476.72	-	163,242.40
งบรายจ่าย	4402010102.001	-	1,076,940.53	-	1,155,299.38	-	2,232,239.91
งบรายจ่าย	4402010104.001	-	752,410.85	-	936,840.39	-	1,689,251.24

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เบ็ดเสร็จเฉพาะ	4402010105.001	-	27,540.57	27,540.57	20,859.92	-	20,859.92
เบ็ดเสร็จรวม	4402010106.001	-	1,473,191.02	-	1,407,581.08	-	2,880,772.10
ภาคหลวงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	20,345.70	20,345.70	-	-	-
ส่วนที่มีจุดประกายและนิสิตทุนตามประมาณ	4402010113.001	-	268,876.00	29,514.00	-	-	239,362.00
ที่ขึ้น	4403010101.001	-	4,823,903.00	-	5,233,234.00	-	10,057,137.00
ลดหนี้ไป	5101010101.001	1,166,158.00	-	577,880.00	-	1,744,038.00	-
ส่วนหนึ่ง	5101010103.001	39,200.00	-	19,600.00	-	58,800.00	-
	5101010113.001	53,960.00	-	26,980.00	-	80,940.00	-
(ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	621,600.00	-	310,800.00	-	932,400.00	-
งบแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	642,260.00	-	342,530.00	-	984,790.00	-
กองทัพอากาศ	5101020106.001	16,213.00	-	34,857.00	18,644.00	32,426.00	-
น	5101020108.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
มท.	5101020199.001	13,105.00	-	-	-	13,105.00	-
การศึกษานว	5101030101.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
กค	5101040102.001	78,732.50	-	39,366.25	-	118,098.75	-
นั่งดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	39,160.00	-	-	-	39,160.00	-
ม - ในประเทศ	5103010102.001	2,760.00	-	-	-	2,760.00	-
ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,905.00	-	-	-	4,905.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้ไป	5104010104.001	780.00	-	530,842.00	-	531,622.00	-
เงินเดือนและบำนาญ	5104010107.001	66,760.00	-	75,600.00	-	142,360.00	-
ค่าเช่า	5104010110.001	52,128.00	-	48,071.00	-	100,199.00	-
เงินเดือนวิทยากร - บุคลากรนอก	5104010112.001	124,940.00	-	128,850.00	67,800.00	185,990.00	-
ค่า	5104020101.001	60,192.86	-	24,714.88	62,633.99	22,273.75	-
ค่า	5104020103.001	9,697.14	-	2,600.53	9,697.14	2,600.53	-
ค่า	5104020105.001	267.50	-	-	133.75	133.75	-
ค่า	5104020106.001	16,824.68	-	-	8,388.80	8,435.88	-
ค่า	5104020107.001	12,881.00	-	1,094.00	11,898.00	2,077.00	-
ค่า	5104030203.001	-	-	54,687.35	-	54,687.35	-
ค่า	5104030207.001	-	-	2,945.00	-	2,945.00	-
ค่า	5104030208.001	12,500.00	-	23,500.00	-	36,000.00	-
ค่า	5104030211.001	6,464.00	-	1,616.00	-	8,080.00	-
ค่า	5104030212.001	-	-	-	2,585.60	-	2,585.60
ค่า	5104030219.001	2,200.00	-	99,200.00	-	101,400.00	-
ค่า	5104040102.001	60,800.00	-	19,500.00	-	80,300.00	-
ค่า	5104040108.001	95,646.75	-	41,615.00	-	138,261.75	-
ค่า	5107010101.001	1,609,600.00	-	-	-	1,609,600.00	-
ค่า	5107010114.001	2,916,800.00	-	1,467,200.00	-	4,384,000.00	-
ค่า	5205010101.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	631,841.93	-	167,542.07	7,262.46	792,121.54	-
รวม		307,138,485.75	307,138,485.75	24,667,165.24	24,667,165.24	316,008,406.83	316,008,406.83

(นางวาสนา อัคริทธิโย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,744,038.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	932,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	984,790.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,426.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	13,105.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	138,261.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,089,660.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	118,098.75
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		318,098.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,300.00
รวม ค่าตอบแทน		80,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,905.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	142,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	244,790.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,945.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,080.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	101,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		592,800.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	86,384.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,199.00
รวม ค่าวัสดุ		186,583.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,907.74
ค่าไปรษณีย์และนำจดหมาย	5104020103.001	12,227.27

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,824.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,975.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		128,272.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,609,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,384,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,384,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	799,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		799,384.00
รวมทั้งสิ้น		12,192,299.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,015.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,242.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	125,292.11
รวม รายได้ภาษี		136,549.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	5,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,727.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,050.00
รวม รายได้อื่น		2,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,242.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,232,239.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,689,251.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,400.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,880,772.10
รายได้จากอัตราร้อยละโดย...	4402010111.001	22,245.70

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	268,876.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,303,127.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,057,137.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,057,137.00
รวมทั้งสิ้น		17,562,661.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,584,364.63	ยอดยกมา	45,768,065.92
	รายรับ	
136,549.11	รายได้ภาษี	9,223.00
19,727.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,776.10
40,000.00	รายได้ค่าปรับ	18,000.00
3,420.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
2,690.00	รายได้อื่น	670.00
7,303,127.84	รายได้ภาษีจัดสรร	3,597,057.49
10,057,137.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,233,234.00
17,562,661.45	รวม	8,865,990.59
9,600.00	ลูกหนี้การค้า	-
22,900.11	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,876.91
15,492.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
13,664,383.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,329,597.09
618,584.00	เงินรับฝากระยะสั้น	205,497.00
5,544.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,336,503.98	รวม	4,555,971.00
31,899,165.43	รวมรายรับ	13,421,961.59
	รายจ่าย	
4,089,660.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,335,618.00
318,098.75	ค่าเช่าเหมาบ้าน	39,366.25
80,300.00	ค่าตอบแทน	19,500.00
592,800.00	ค่าใช้จ่ายสอบ	322,711.00
186,583.00	ค่าวัสดุ	133,675.00
128,272.59	ค่าสาธารณูปโภค	28,409.41
1,609,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,384,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,467,200.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
799,384.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	167,542.07
12,192,299.09	รวม	3,514,021.73
10,992.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
4,920,281.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,998,300.00
13,410,044.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,126,007.24
602,741.00	เงินรับฝากระยะสั้น	204,526.00
18,944,058.43	รวม	6,328,833.24
31,136,357.52	รวมรายจ่าย	9,842,854.97
762,807.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,579,106.62
49,347,172.54	ยอดยกไป	49,347,172.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			19,225,975.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2566	10049377	(135.00)	
รวม			(135.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	27-12-66	(130.28)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	27-12-66	(78.69)	
ธนาคารบันทึกถอนผิด	10049381	(0.02)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	22-12-66	(42.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	24-12-66	(165.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	25-12-66	(962.77)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	27-12-66	(233.89)	
ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ลงรับ	31-12-66	(69,605.95)	
รวม			(71,218.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			19,154,621.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาลนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๗

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวราภรณ์ อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๗

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,783,796.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	14-12-66	(514,709.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	21-12-66	(27,293.47)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	26-12-66	(24,998.71)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	27-12-66	(286,377.00)	
รวม			(853,378.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			4,930,418.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่ 1 ธ.ค. 67

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 1 ธ.ค. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		127,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		123,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,318.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,789,910.03
เงินรับฝากประกันสังคม		19,967.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,345.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,508.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,074.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําปี ประสงค์	27,600.00	28,800.00
รวม		<u>2,149,145.28</u>



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2344 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10900 โทร. 0 2558 6000 โทรสาร 0 2558 6001
2344 Phaholyothin Rd., Samsukorn, Chabuchok, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/85

5 มกราคม 2567

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/7 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,722,803.86 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสามบาทแปดสิบกสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยาณี บุญสถิตย์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 ต่อ 13,18 โทรสาร 077-559019 ต่อ 14

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5900063

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				2,729,886.92		
08/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	2,724,386.92	461	5900063
08/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	2,723,886.92	1	90063
13/12/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,083.06	0.00	2,722,803.86	461	6500222
C/F		ยอดยกไป				2,722,803.86		



Page	Dr. =	3	7,083.06	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	3	7,083.06	Cr. =	0	0.00

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/01/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5900063

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/12/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ที่ 7

ละแ ละแ

จุมพร 86170

สาขาละแ

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแ ละแ

จุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/12/2566	CWTR	DDA Withdraw	46134675	5,500.00	0.00	-5,500.00	461	5900063
08/12/2566	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	461	5900063
08/12/2566	IINCL	ICAS Cheque	46134676	500.00	0.00	-500.00	1	90063
08/12/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
13/12/2566	CWTPC	DDA Withdraw	46134677	1,083.06	0.00	-1,083.06	461	6500222
13/12/2566	OTID	DDA Overdraft		1,083.06	0.00	0.00	461	6500222
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	7,083.06	Cr. =	3	7,083.06
Total	Dr. =	3	7,083.06	Cr. =	3	7,083.06

ที่ ขพ.ถ. 21/2567



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

8 มกราคม 2567

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 2,613,440.51 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 18,148,834.15 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทสิบห้าสตางค์)

4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 1,793,910.34 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรณ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314