

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020022530180)	11012001	1,592,925.63	-	2,500.00	-	1,595,425.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020022531501)	11012001	5,308,118.34	-	-	360,330.00	4,947,788.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7192350754)	11012001	5,728,378.29	-	-	11,752.00	5,716,626.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8040058066)	11012001	7,402,903.11	-	-	-	7,402,903.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (982-0-59384-0)	11012001	6,433,753.73	-	249,118.09	4,482,288.24	2,200,583.58	-
เงินฝาก-ประจำ (300009984760)	11012002	8,010,481.77	-	-	-	8,010,481.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (719-5-00017-0)	11012003	-	-	11,752.00	11,752.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8046031216)	11012003	-	-	1,484,310.00	204,331.09	1,279,978.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-0-59378-6)	11012003	-	-	3,576,053.32	3,576,053.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,275,200.00	1,275,200.00	-	-
ลูกหนี้การค้า-รอเงินซื้อและที่ดิน	11043001	4,326.00	-	-	-	4,326.00	-
ลูกหนี้การค้า-บ้านพัก	11043002	146,613.68	-	-	3,882.32	142,731.36	-
ลูกหนี้การค้า-บ้าน	11043003	5,016.00	-	-	-	5,016.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	11045000	175,389.00	-	-	2,049.00	173,340.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,799,960.73	2,799,960.73	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	5,082,378.00	-	-	-	5,082,378.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55,991.60	55,991.60	30,402.97	-	30,402.97
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 5%	21040004	-	-	-	1,233.10	-	1,233.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,534.67	-	134.10	-	13,668.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	433,420.00	-	-	-	433,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำกับคลัง	21040013	-	4,053.00	4,053.00	4,053.00	-	4,053.00
เงินรับฝากเงินรอขึ้นจังหวัด	21040014	-	33,600.00	-	3,000.00	-	36,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,330.00	121,632.08	131,632.08	-	14,330.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,768,314.63	-	451.00	-	1,768,765.63
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินสะสม	31000000	-	5,039,863.03	336,713.25	-	-	4,703,149.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,629,173.93	-	-	-	8,629,173.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	168.00	-	-	-	168.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	27,293.68	-	898.73	-	28,192.41
ภาษีป้าย	41100003	-	220,542.00	-	33,822.00	-	254,364.00
อากรรังนกอื่น	41100005	-	87,556.21	-	-	-	87,556.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,781.20	-	29.10	-	5,810.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการค้าตามอาคาร	41210007	-	1,945.00	-	-	-	1,945.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตปล่อย	41210008	-	99,500.00	-	5,000.00	-	104,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,360.00	-	20.00	-	1,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	11,720.00	-	-	-	11,720.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารตามอาคาร	41230007	-	200.00	-	-	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	154,021.52	-	-	-	154,021.52

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนำเศษของ	41500002	-	2,150.00	-	200.00	-	2,350.00
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,160.00	-	510.00	-	2,670.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	435,459.23	-	96,151.06	-	531,610.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,484,995.43	-	-	-	6,484,995.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,103,635.20	-	350,549.95	-	3,454,185.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	120,500.77	-	11,346.93	-	131,847.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,826,855.57	-	549,428.96	-	6,376,284.53
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	74,970.00	-	-	-	74,970.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	53,052.47	-	-	-	53,052.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	62,494.69	-	-	-	62,494.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,345,325.00	-	71,504.00	-	1,416,829.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	42100017	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	21,636,219.00	-	1,655,200.00	-	23,291,419.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	43,254.00	-	25,300.00	-	68,554.00
งบกลาง	51100000	9,338,191.00	-	1,298,911.00	-	10,637,102.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,522,310.00	-	360,330.00	-	2,882,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,058,873.00	-	1,041,920.00	-	8,100,793.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	427,682.00	-	76,000.00	-	503,682.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,005,865.00	-	22,593.57	-	2,028,458.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	2,136,811.45	-	368,248.00	-	2,505,059.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	281,659.83	-	38,394.24	-	320,054.07	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	525,870.00	-	76,684.80	-	602,554.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,700.00	-	2,498,100.00	-	2,997,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,268,000.00	-	-	-	1,268,000.00	-
รวม		60,872,867.83	60,872,867.83	15,698,465.68	15,698,465.68	63,325,344.88	63,325,344.88

(นางสาวรุ่งทิศา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(นายอภิชา สมชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,233.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		14,330.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,768,765.63
เงินรับฝากประกันสังคม		4,053.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		433,420.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		30,402.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,668.77
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล	15,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดพุทธประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	36,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019	600.00	600.00
รวม		2,303,073.47

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,879,116.72	ยอดยกมา		34,476,560.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	370,280.62	หมวดภาษีอากร	41100000	34,720.73
450,000.00	0.00	450,000.00	127,855.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,049.10
200,000.00	0.00	200,000.00	154,021.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
8,200.00	0.00	8,200.00	7,120.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	710.00
28,784,000.00	0.00	28,784,000.00	18,588,319.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,078,980.90
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	23,291,419.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,655,200.00
60,892,200.00	0.00	60,892,200.00	42,539,015.70	รวม		2,774,660.73
0.00	15,333,954.00	15,333,954.00	68,554.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,300.00
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	42,607,569.70	รวม		2,799,960.73
0.00	0.00	0.00	6,350,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,275,200.00
0.00	0.00	0.00	156,538.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,680.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	62,467.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,882.32
0.00	0.00	0.00	30,336.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,049.00
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	190,885.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,402.97
0.00	0.00	0.00	1,233.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,233.10
0.00	0.00	0.00	4,141.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	134.10
0.00	0.00	0.00	135,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	121,775.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,053.00
0.00	0.00	0.00	37,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	3,000.00
0.00	0.00	0.00	1,154,484.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	131,632.08
0.00	0.00	0.00	8,483.13	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	451.00
0.00	0.00	0.00	355,549.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	42,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,658,568.61	รวม		1,452,037.57
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	56,266,138.31	รวมรายรับ		4,251,998.30
				รายจ่าย		
17,407,260.00	0.00	17,407,260.00	10,637,102.00	งบกลาง	51100000	1,298,911.00
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	2,882,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,303,700.00	0.00	13,303,700.00	8,100,793.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,041,920.00
2,022,500.00	0.00	2,022,500.00	503,682.00	ค่าตอบแทน	53100000	76,000.00
5,035,780.00	0.00	5,035,780.00	2,028,458.57	ค่าใช้สอย	53200000	22,593.57
4,695,200.00	43,254.00	4,738,454.00	2,505,059.45	ค่าวัสดุ	53300000	368,248.00
625,000.00	0.00	625,000.00	320,054.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,394.24
1,430,800.00	30,700.00	1,461,500.00	602,554.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,684.80
9,000,000.00	15,260,000.00	24,260,000.00	2,997,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,498,100.00
3,048,000.00	0.00	3,048,000.00	1,268,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	31,846,143.89	รวม		5,781,181.61
0.00	0.00	0.00	6,350,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,275,200.00
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 พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนจากรัฐ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	55,991.60
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	121,632.08
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	336,713.25
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,793,589.93
60,892,200.00	15,333,954.00	76,226,154.00	54,991,467.40	รวมรายจ่าย		7,574,771.54
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,322,773.24
			31,153,787.63	ยอดยกไป		31,153,787.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวรุ่งทิพ สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(นายอภิชา สมชื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,108,200.00	659,277.44
หมวดภาษีอากร	41100000	1,450,000.00	370,280.62
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	650,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	168.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,192.41
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	254,364.00
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	600,000.00	87,556.21
รวม		1,450,000.00	370,280.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	450,000.00	127,855.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	5,810.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	460.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	1,945.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	104,500.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,380.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,000.00	1,840.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	48,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	11,720.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	200.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		450,000.00	127,855.30
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	7,120.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	2,350.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	2,100.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	2,670.00
รวม		8,200.00	7,120.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,784,000.00	18,588,319.26
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,784,000.00	18,588,319.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	531,610.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	6,484,995.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,416,000.00	3,454,185.15
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	131,847.70
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,700,000.00	6,376,284.53

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	60,000.00	74,970.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	53,052.47
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	62,494.69
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,500,000.00	1,416,829.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	2,050.00
รวม		28,784,000.00	18,588,319.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	23,291,419.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	23,291,419.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	23,291,419.00
รวม		30,000,000.00	23,291,419.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	15,333,954.00	68,554.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,333,954.00	68,554.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	15,333,954.00	68,554.00
รวม		15,333,954.00	68,554.00
รวมทั้งสิ้น		76,226,154.00	42,607,569.70

กระดาดำทำการทยอยรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาดำรง	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
			00110	00111		00210	00211	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับราชการส่วนกลาง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	
			00111	00113	00121	00212	00211	00221
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	-	-	-	-	-	-
		บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
		(กบข.)	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	210000	เงินเดือนนาย/รองนายก	44,340.00	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำ	3,800.00	-	-	-	-	-
		ตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,800.00	-	-	-	-	-
		เงินเดือนนาย/รองนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	7,560.00	-	-	-	-	-
		องค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	300,830.00	-	-	-	-	-
		องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	360,330.00	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,882,640.00	-	-	-	-	-
งบกลาง	220000	เงินเดือนพนักงาน	216,940.00	135,100.00	22,170.00	86,680.00	26,980.00	15,060.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	-	1,775.00	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	3,500.00	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	21,880.00	16,960.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,940.00	20,630.00	48,560.00	30,450.00	-	55,070.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,980.00	4,000.00	4,725.00	6,000.00	-	7,000.00
		รวมเดือนนี้	428,240.00	181,965.00	75,455.00	123,130.00	26,980.00	77,130.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,361,936.00	1,415,581.00	600,917.00	972,680.00	212,720.00	525,439.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น	-	-	-	-	-	-
		เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น	-	-	-	-	-	-
		เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-

แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง	แผนงานการ ตลาดวิสาหกิจ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	แผนงาน การเกษตร	แผนงานกลาง	รวม
00240	00250	00260	00310	00320	00410	
งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและ	งานศาสนา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม	งบกลาง	
เกี่ยวกับและ	สนับสนุนความ	วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงสร้างพื้นฐาน	การเกษตร		
ชุมชน	เข้มแข็งชุมชน					
00241	00252	00263	00312	00321	00411	
-	-	-	-	-	16,211.00	16,211.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,072,800.00	1,072,800.00
-	-	-	-	-	202,400.00	202,400.00
-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,298,911.00	1,298,911.00
-	-	-	-	-	10,637,102.00	10,637,102.00
-	-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	-	2,882,640.00
58,260.00	-	-	-	-	-	561,190.00
-	-	-	-	-	-	1,775.00
3,500.00	-	-	-	-	-	24,500.00
-	-	-	-	-	-	38,840.00
64,380.00	-	-	-	-	-	380,030.00
2,880.00	-	-	-	-	-	35,585.00
129,020.00	-	-	-	-	-	1,041,920.00
1,011,520.00	-	-	-	-	-	8,100,793.00
26,500.00	-	-	-	-	-	26,500.00

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระต่ายทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
			งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งบกลาง	
งบกลาง	110000	สร้างจ่าย	5111000	-	332,800.00
			รวมเดือนนี้	-	332,800.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		332,800.00	332,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	8,193,300.00	-	8,193,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	332,800.00	332,800.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	8,193,300.00	332,800.00	8,526,100.00

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,338,861.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายรับที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(58,882.81)	
รวม			(58,882.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,279,978.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปริญญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวรุ่งทิwa สุขเจริญ.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

5 มิถุนายน 2563

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,338,861.72

(งบสามแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสต')

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,338,861.72 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

5 มิถุนายน 2563

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 7,402,903.11

(เจ็ดล้านสี่แสนสองพันเก้าร้อยสามบาทสิบเอ็ดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 7,402,903.11 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			2,214,071.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/04/2563	10030724	(11,887.85)	
01/05/2563	10030751	(1,000.00)	
07/05/2563	10030759	(600.00)	
รวม			(13,487.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			2,200,583.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งหิมา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

2,214,071.43 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0.....

วันที่.....5 มิถุนายน 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 พฤษภาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 2,214,071.43 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่..982-0-59378-6.....

วันที่.....5 มิถุนายน 2563.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่..31 พฤษภาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก	แผนกที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
พ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/05/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
05/05/63	CWTRC	9865880199	10030738	158,405.61	-158,405.61	1336	24890
05/05/63	OTID	Overdraft protection		158,405.61	0.00	1336	24890
05/05/63	CWTPC		10030755	20,264.00	-20,264.00	1336	24890
05/05/63	OTID	Overdraft protection		20,264.00	0.00	1336	24890
05/05/63	CWTRC	9831386884	10030750	31,680.00	-31,680.00	1336	571902
05/05/63	OTID	Overdraft protection		31,680.00	0.00	1336	571902
05/05/63	CWTRC	เงินถอนทุน	10030756	39,500.00	-39,500.00	1336	24890
05/05/63	OTID	Overdraft protection		39,500.00	0.00	1336	24890
07/05/63	CWTRC	98205759165	10030760	1,000.00	-1,000.00	1336	520111
07/05/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	520111
07/05/63	CWTRC	8040056799	10030758	6,000.00	-6,000.00	1336	520111
07/05/63	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1336	520111
07/05/63	CWTRC	9826735922	10030757	840.00	-840.00	1336	520111
07/05/63	OTID	Overdraft protection		840.00	0.00	1336	520111
08/05/63	CBCA	SBK:25 SRR:314 ICAS INC	10030762	329,689.72	-329,689.72	700	90180
08/05/63	OTID	Overdraft protection		329,689.72	0.00	700	90180
12/05/63	CWTRC	9823312966	10030767	20,558.06	-20,558.06	1336	571902
12/05/63	OTID	Overdraft protection		20,558.06	0.00	1336	571902
12/05/63	CWTRC	9835812195	10030752	13,513.50	-13,513.50	1336	571902
12/05/63	OTID	Overdraft protection		13,513.50	0.00	1336	571902
12/05/63	CWTRC	9835812195	10030727	700.00	-700.00	1336	571902
12/05/63	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1336	571902
12/05/63	CWTRC	9823410674	10030768	55,991.60	-55,991.60	1336	24890

Page DR.= 12 678,142.49 CR.= 11 622,150.89

สาขาละแวก		แผ่นที่	2			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		หน่วยงาน	1336	สาขาละแวก		
185 หมู่ 6		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6			
พ.ละแวก อ.ละแวก		วันที่	31/05/63	สกุลเงิน	THB	
ชุมพร	86170	วงเงินกู้	0.00			
		ดอกเบี้ยค้างจ่ายละแวก		0.00		
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก					
	240 หมู่ 7 พ.ละแวก					
	อ.ละแวก ตำบลละแวก					
	อำเภอละแวก					
ชุมพร	86170					

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-55,991.60		
12/05/63	OTID	Overdraft protection		55,991.60	0.00	1336	24890
12/05/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10030735	40,887.00	-40,887.00	700	90155
12/05/63	OTID	Overdraft protection		40,887.00	0.00	700	90155
13/05/63	CWTPC		10030770	4,330.00	-4,330.00	1336	571902
13/05/63	OTID	Overdraft protection		4,330.00	0.00	1336	571902
13/05/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10030753	7,600.00	-7,600.00	700	90180
13/05/63	OTID	Overdraft protection		7,600.00	0.00	700	90180
14/05/63	CWTRC	9803518135	10030769	148,232.70	-148,232.70	1246	581124
14/05/63	OTID	Overdraft protection		148,232.70	0.00	1246	581124
15/05/63	CWTRC	9831350316	10030776	989,960.74	-989,960.74	1336	571902
15/05/63	OTID	Overdraft protection		989,960.74	0.00	1336	571902
15/05/63	CWTRC	9821563198	10030773	4,200.00	-4,200.00	1336	24890
15/05/63	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	24890
15/05/63	CWTRC	8040056799	10030774	3,400.00	-3,400.00	1336	24890
15/05/63	OTID	Overdraft protection		3,400.00	0.00	1336	24890
15/05/63	CWTRC	9828024586	10030771	8,700.00	-8,700.00	1336	571902
15/05/63	OTID	Overdraft protection		8,700.00	0.00	1336	571902
15/05/63	CBCA	SBK:2 SBR:783 ICAS INCL	10030764	5,978.40	-5,978.40	700	90180
15/05/63	OTID	Overdraft protection		5,978.40	0.00	700	90180
18/05/63	CWTRC	9820651328	10030766	49,749.66	-49,749.66	1336	571902
18/05/63	OTID	Overdraft protection		49,749.66	0.00	1336	571902
18/05/63	CWTRC	9867852001	10030775	3,400.00	-3,400.00	1336	571902
18/05/63	OTID	Overdraft protection		3,400.00	0.00	1336	571902

Page DR.= 11 1,266,438.50 CR.= 12 1,322,430.10

ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน้าที่	3
185 หมู่ 6		หน้าวงวน	1336
ค.ละมอ อ.ละมอ		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ชุมพร	86170	วันที่	31/05/63
		วงเงินกู้	0.00
		ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ		
	240 หมู่ 7 ค.ละมอ		
	อ.ละมอ ตำบลละมอ		
	อำเภอละมอ		
	ชุมพร		86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
19/05/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC 10030754		400.00	-400.00	700	90180
19/05/63	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90180
19/05/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC 10030765		1,400.00	-1,400.00	700	90180
19/05/63	OTID	Overdraft protection		1,400.00	0.00	700	90180
20/05/63	CWTRC	9826735922	10030787	350.00	-350.00	1336	571902
20/05/63	OTID	Overdraft protection		350.00	0.00	1336	571902
20/05/63	CWTRC	9820674921	10030782	700.00	-700.00	1336	571902
20/05/63	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1336	571902
20/05/63	CWTRC	9831007387	10030780	500.00	-500.00	1336	571902
20/05/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	571902
20/05/63	CWTRC	9820660874	10030779	700.00	-700.00	1336	571902
20/05/63	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1336	571902
20/05/63	CWTRC	9895686323	10030784	500.00	-500.00	1336	571902
20/05/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	571902
20/05/63	CWTRC	9824394354	10030783	500.00	-500.00	1336	571902
20/05/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	571902
20/05/63	CWCH		10030781	500.00	-500.00	1336	24890
20/05/63	OTID	Overdraft protection		500.00	0.00	1336	24890
20/05/63	CWTRC	8041128084	10030785	31,310.27	-31,310.27	1336	571902
20/05/63	OTID	Overdraft protection		31,310.27	0.00	1336	571902
20/05/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003 10030786		2,831.97	-2,831.97	700	90155
20/05/63	OTID	Overdraft protection		2,831.97	0.00	700	90155
21/05/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC 10030772		22,770.00	-22,770.00	700	90180

Page DR.= 12 62,462.24 CR.= 11 39,692.24

สาขาออม	แผนที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาออม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ออม อ.ออม	วันที่	31/05/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลออม	
	240 หมู่ 7 ค.ออม	
	อ.ออม อ.ออม	
	อำเภอออม	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
					-22,770.00		
21/05/63	OTID	Overdraft protection		22,770.00	0.00	700	90180
22/05/63	CWTRC	9823312966	10030790	29,192.66	-29,192.66	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		29,192.66	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	9861642749	10030793	494,831.78	-494,831.78	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		494,831.78	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	9831350316	10030792	989,960.74	-989,960.74	1336	24890
22/05/63	OTID	Overdraft protection		989,960.74	0.00	1336	24890
22/05/63	CWTRC	9826240125	10030799	1,800.00	-1,800.00	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	8040056799	10030795	1,700.00	-1,700.00	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		1,700.00	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	9826242675	10030798	1,800.00	-1,800.00	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	9820652731	10030791	7,000.00	-7,000.00	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		7,000.00	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	1730333710	10030789	40,022.43	-40,022.43	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		40,022.43	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	9860499462	10030796	850.00	-850.00	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	9790068514	10030797	850.00	-850.00	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		850.00	0.00	1336	571902
22/05/63	CWTRC	9821563198	10030794	2,100.00	-2,100.00	1336	571902
22/05/63	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	571902

Page DR.= 11 1,570,107.61 CR.= 12 1,592,877.61

สาขาออม	แผนที่	5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาออม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
พ.ออม อ.ออม	วันที่	31/05/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายออม*	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลออม
 240 หมู่ 7 ต.ออม
 อ.ออม จ.ออม
 อำเภอออม
 ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
22/05/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10030761	3,500.00	-3,500.00	700	90155
22/05/63	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	700	90155
22/05/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10030749	4,680.00	-4,680.00	700	90155
22/05/63	OTID	Overdraft protection		4,680.00	0.00	700	90155
22/05/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10030736	5,205.00	-5,205.00	700	90155
22/05/63	OTID	Overdraft protection		5,205.00	0.00	700	90155
25/05/63	CBCA	SBK:2 SBR:783 ICAS INCL	10030763	2,916.06	-2,916.06	700	90180
25/05/63	OTID	Overdraft protection		2,916.06	0.00	700	90180
25/05/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10030788	8,400.00	-8,400.00	700	90180
25/05/63	OTID	Overdraft protection		8,400.00	0.00	700	90180
26/05/63	CWTRC	เจ้าบัญชีในเรือน	อนท. 10030800	906,234.92	-906,234.92	1336	571902
26/05/63	OTID	Overdraft protection		906,234.92	0.00	1336	571902
26/05/63	CWTRC	8041364772	10032585	17,402.08	-17,402.08	1336	571902
26/05/63	OTID	Overdraft protection		17,402.08	0.00	1336	571902
26/05/63	CWTPC		10032584	6,500.00	-6,500.00	1336	571902
26/05/63	OTID	Overdraft protection		6,500.00	0.00	1336	571902
26/05/63	CWTRC	9998133606	10032581	77,800.00	-77,800.00	1336	571902
26/05/63	OTID	Overdraft protection		77,800.00	0.00	1336	571902
26/05/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10030778	35,433.40	-35,433.40	700	90155
26/05/63	OTID	Overdraft protection		35,433.40	0.00	700	90155
26/05/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10032583	5,400.00	-5,400.00	700	90180
26/05/63	OTID	Overdraft protection		5,400.00	0.00	700	90180
27/05/63	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10032582	10,200.00	-10,200.00	700	90180

Page DR.= 12 1,083,671.46 CR.= 11 1,073,471.46

สาขาอะแอม	แผ่นที่	6	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336	สาขาอะแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6	
อ.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/05/63	สกุลเงิน THB
ชุมพร 86170	วงเงินกู้	0.00	
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายอะแอม*	0.00	

ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
	240 หมู่ 7 อ.ละแอม
	อ.ละแอม ตำบลละแอม
	อำเภอละแอม
ชุมพร	86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		-10,200.00		
27/05/63	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
28/05/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10030777	25,063.55	-25,063.55	700	90155
28/05/63	OTID	Overdraft protection		25,063.55	0.00	700	90155
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page	DR.=	1	25,063.55	CR.=	2	35,263.55
Total	DR.=	59	4,685,885.85	CR.=	59	4,685,885.85

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายอะแอมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 500046



ที่ ขพ.ถ. 241/2563

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

8 มิถุนายน 2563

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 4,947,788.34 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 8,010,481.77 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 1,595,425.63 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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



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

เพียงผู้กำกับบริหาร

ที่ ขพ 461/2346

6 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 5,716,626.29

(ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

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

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/06/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/05/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,728,378.29		
8/05/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	5,720,878.29	461	5801649
9/05/2563	OTOS	SAV Overdraft		4,252.00	0.00	5,716,626.29	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				5,716,626.29		



Page Dr. = 2 11,752.00 Cr. = 0 0.00

* Total Dr. = 2 11,752.00 Cr. = 0 0.00

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/06/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/05/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
08/05/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510324	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801649
08/05/2563	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801649
19/05/2563	CWTPC	DDA Withdraw	17510325	4,252.00	0.00	-4,252.00	461	5801649
19/05/2563	OTID	DDA Overdraft		4,252.00	0.00	0.00	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

