



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม โทร ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

ที่ ขพ ๗๔๓๐๒/ร๔๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัดกัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด..... ว.จ. ๗๔๓๐๒

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ปกครองส่วนกลาง	1101020501.001	-	-	1,475,000.00	1,475,000.00	-	-
ปกครองส่วนท้องถิ่น (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	16,036.62	16,036.62	-	-
ปกครองส่วนท้องถิ่น (8046031216)	1101030101.001	8,712,893.70	-	2,095,115.47	9,020,651.73	1,787,357.44	-
ปกครองส่วนท้องถิ่น (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	1,653,125.61	1,653,125.61	-	-
ปกครองส่วนท้องถิ่น (020022530180)	1101030102.001	1,793,910.34	-	-	-	1,793,910.34	/
ปกครองส่วนท้องถิ่น (020022531501)	1101030102.001	2,500,740.51	-	-	-	2,500,740.51	-
ปกครองส่วนท้องถิ่น (7192350754)	1101030102.001	2,664,467.34	-	-	16,036.62	2,648,430.72	-
ปกครองส่วนท้องถิ่น (982-0-59384-0)	1101030102.001	21,043,079.13	-	9,542,850.33	3,152,841.49	27,433,087.97	-
เงินเดือน	1102010102.001	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - บุคลากร	1102050102.001	6,100.00	-	-	3,220.00	2,880.00	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1102050123.003	-	21,814.58	-	-	-	21,814.58
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1102050123.005	-	987.46	-	-	-	987.46
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1102050194.002	23,050.30	-	-	1,175.94	21,874.36	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1102050194.003	4,534.00	-	-	-	4,534.00	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1102050194.004	39,267.99	-	-	1,272.54	37,995.45	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1104010101.001	18,209,925.06	-	-	-	18,209,925.06	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ (300009984760)	1203020199.006	196,902.91	-	-	-	196,902.91	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1205020103.001	-	1,609,848.30	-	-	-	1,609,848.30
เงินเดือนและค่าจ้าง - อื่นๆ	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	838,448.68	-	-	-	838,448.68
ลูกสร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,118,181.03	-	-	-	1,118,181.03
ดินที่ว่าง	1206010101.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารที่เช่าสำนักงาน	1206010103.001	-	347,788.07	-	-	-	347,788.07
ดินที่ว่างพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารที่เช่าสำนักงานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	975,529.96	-	-	-	975,529.96
ดินที่ว่างเพื่อประโยชน์	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ดินที่ว่างเพื่อประโยชน์และพาหนะ	1206040101.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ดินที่ว่างพาหนะ	1206050101.001	330,150.00	-	-	-	330,150.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารที่เช่าสำนักงาน	1206050103.001	-	113,303.20	-	-	-	113,303.20
ดินที่ว่างก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารที่เช่าสำนักงาน	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ดินที่ว่างก่อสร้าง	1206100101.001	807,150.00	-	-	-	807,150.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารที่เช่าสำนักงาน	1206100103.001	-	504,350.00	-	-	-	504,350.00
ดินที่ว่างก่อสร้าง	1206120101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ดินที่ว่างก่อสร้าง	1206150101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารที่เช่าสำนักงาน	1206160103.001	-	51,083.33	-	-	-	51,083.33
ดินที่ว่าง	1208010101.001	226,457,879.00	-	499,500.00	-	226,957,379.00	-
เสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	75,354,995.18	-	-	-	75,354,995.18

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับผลประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,586,710.00	-	286,435.00	-	14,873,145.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่และทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,023,775.96	-	-	-	9,023,775.96
เงินการค้า - หน่วยราชการภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,138.00	10,138.00	-	-
เงินการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,400.00	1,355,021.19	1,349,604.60	16.59	-
รายการอุปโภคบริโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	35,642.25	-	-	35,642.25	-	-
หักหนี้ ณ ธันวาคมผ่าน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,898.44	11,561.17	11,804.94	-	4,142.21
หักหนี้ ณ ธันวาคมผ่าน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,700.00	5,400.00	5,400.00	-	2,700.00
หักหนี้ ณ ธันวาคมผ่าน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,965.41	13,959.47	11,874.34	-	8,880.28
หักบัญชีค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,330.20	2,042,353.20	2,200,373.00	-	185,350.00
จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	2,585.60	-	2,585.60
รับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
รับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	19,967.00	19,714.00	23,012.00	-	23,265.00
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,333.00	185,743.00	185,743.00	-	6,333.00
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
รับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,374.05	-	186.14	-	25,560.19
รับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	202,584.00	100,368.00	-	-	102,216.00
รับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	597.37	597.37	-	-
รับฝากอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	75,300.00	-	-	-	75,300.00
รับฝากเงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - งบขยาย	2207020102.001	-	1,793,910.34	-	-	-	1,793,910.34

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประกันสุขภาพ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	283,605.00	-	12,077.00	-	295,682.00
รวม	3102010101.001	-	184,676,867.29	-	-	-	184,676,867.29
สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,461,522.80	-	-	-	21,461,522.80
หักภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,227.42	-	1,740.32	-	5,967.74
หักภาษีป้าย	4401010103.001	-	362,575.00	-	7,514.00	-	370,089.00
หักภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	239,857.11	-	483,796.29	-	723,653.40
หักอากรโรงพิมพ์	4401020102.001	-	305,781.26	-	-	-	305,781.26
หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	-	2,163.10	-	533.50	-	2,696.60
หักค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	540.00	-	-	-	540.00
หักค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	7,919.00	-	519.00	-	8,438.00
หักค่าธรรมเนียมกับและขบวนรถ	4401030106.001	-	103,210.00	3,220.00	10,900.00	-	110,890.00
หักค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	120.00	-	900.00
หักค่าธรรมเนียมภาษีจัดทะเบียนรถ	4401030128.001	-	5,740.00	-	-	-	5,740.00
หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในน้ำเชื้อ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
หักค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	2,002.00	-	-	-	2,002.00
หักค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
หักค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,000.00	-	2,800.00	-	42,800.00
หักค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
หักค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401050107.001	-	2,480.00	-	240.00	-	2,720.00
หักค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,378.87	-	-	-	43,378.87
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,669.76	-	-	-	7,669.76
รับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	58.00	-	-	-	58.00
ค่าเช่ายานพาหนะของ	4401100102.001	-	640.00	-	-	-	640.00
บุคคลอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,480.00	-	-	-	4,480.00
ภาษีอากร	4402010101.001	-	619,875.31	-	-	-	619,875.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,907,480.63	-	-	-	8,907,480.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,013,413.81	-	1,047,054.19	-	6,060,468.00
ภาษีอากรเฉพาะ	4402010105.001	-	116,022.06	-	16,900.24	-	132,922.30
ภาษีอากรตามปกติ	4402010106.001	-	6,462,555.73	-	740,303.25	-	7,202,858.98
ภาษีอากรต่าง	4402010110.001	-	47,657.55	-	25,974.29	-	73,631.85
ภาษีอากรตามวิธีพิเศษ	4402010111.001	-	22,606.58	-	-	-	22,606.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	1,825,318.00	-	147,250.00	-	1,972,568.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,842,528.00	-	1,592,100.00	-	26,434,628.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,704,055.32	-	567,570.00	-	5,271,625.32	-
เงินอุดหนุน	5101010102.001	1,483,182.00	-	-	-	1,483,182.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	156,800.00	-	19,600.00	-	176,400.00	-
เงินอุดหนุน	5101010113.001	216,840.00	-	27,480.00	-	244,320.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,486,400.00	-	310,800.00	-	2,797,200.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	2,697,440.00	-	401,479.91	-	3,098,919.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดยงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,841.00	-	17,283.00	-	136,124.00	-
	5101020108.001	363,000.00	-	106,200.00	-	469,200.00	-
	5101020199.001	13,105.00	-	-	-	13,105.00	-
กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,187.00	-	-	-	4,187.00	-
	5101030101.001	31,650.00	-	17,000.00	-	48,650.00	-
	5101040102.001	314,930.00	-	39,366.25	-	354,296.25	-
ดอกเบี้ย	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
	5102010199.001	238,490.00	-	-	-	238,490.00	-
	5103010102.001	27,640.00	-	720.00	-	28,360.00	-
ไม่ประเทศ	5103010103.001	83,200.00	-	1,600.00	-	84,800.00	-
	5103010199.001	72,134.00	-	6,944.00	-	79,078.00	-
	5103020199.001	1,160.00	-	-	-	1,160.00	-
ไป	5104010104.001	2,251,139.50	-	115,561.60	-	2,366,701.10	-
	5104010107.001	589,357.67	-	47,260.00	-	636,617.67	-
	5104010107.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ในภาพรับปรับปรุงหนี้สิน	5104010107.003	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
	5104010110.001	482,106.00	-	78,076.00	-	560,182.00	-
	5104010112.001	678,987.00	-	197,230.00	-	876,217.00	-
งบการเงิน - บุคลากร	5104020101.001	220,783.76	-	68,380.76	-	289,164.52	-
	5104020103.001	11,381.87	-	3,189.35	-	14,571.22	-
	5104020103.001	11,381.87	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รหัส	5104020105.001	839.10	-	270.55	-	1,109.65	-
ค่าเช่าที่ดินและโฉนดที่ดิน	5104020106.001	50,486.88	-	16,749.78	-	67,236.66	-
ค่าเช่าไปรษณีย์	5104020107.001	56,224.00	-	10,138.00	-	66,362.00	-
ค่าเช่าโทรศัพท์	5104030203.001	79,332.56	-	-	-	79,332.56	-
ค่าเช่าตู้จำหน่ายตั๋วโดยสาร	5104030206.001	148,520.00	-	-	-	148,520.00	-
ค่าเช่าในการประชุม	5104030207.001	6,355.00	-	-	-	6,355.00	-
ค่าเช่าและค่าเช่า	5104030208.001	37,000.00	-	24,625.00	-	61,625.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,928.00	-	-	-	12,928.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	2,585.60	2,585.60	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030219.001	132,890.00	-	-	-	132,890.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030299.001	74,800.00	-	-	-	74,800.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104040102.001	182,730.00	-	24,200.00	-	206,930.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104040105.001	10,080.00	-	-	-	10,080.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104040108.001	346,096.75	-	48,380.96	-	394,477.71	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5107010101.001	3,782,166.10	-	129,400.00	-	3,911,566.10	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5107010114.001	11,769,500.00	-	1,481,000.00	-	13,250,500.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5205010101.001	9,920.00	-	24,162.00	-	34,082.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5210010121.005	2,808,490.84	-	165,812.68	-	2,974,303.52	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5212010199.002	251,415.00	-	-	-	251,415.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สายขึ้น	5212010199.999	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-
	รวม	347,657,344.88	347,657,344.88	23,269,203.87	23,269,203.87	351,797,901.54	351,797,901.54


(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


(นางสาววณิ รักษ์)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลละแม


(นางวาสนา อัครกัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,584,364.63	ยอดยกมา	54,925,016.08
	รายรับ	
1,187,466.01	รายได้ภาษี	493,050.61
305,781.26	รายได้อากร	-
133,284.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,912.50
43,800.00	รายได้ค่าปรับ	2,800.00
4,720.00	รายได้ใบอนุญาต	240.00
150,334.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
58.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
5,120.00	รายได้อื่น	-
25,069,811.92	รายได้ภาษีจัดสรร	1,977,481.97
26,434,628.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,592,100.00
53,335,004.08	รวม	4,074,585.08
22,420.00	ลูกหนี้การค้า	3,220.00
34,315.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,448.48
179,329.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,000.00
37,526,592.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,627,422.73
2,145,823.53	เงินรับฝากระยะสั้น	209,538.51
172,037.31	เงินรับฝากระยะยาว	12,077.00
5,544.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,086,061.57	รวม	3,857,706.72
93,421,065.65	รวมรายรับ	7,932,291.80
	รายจ่าย	
14,137,390.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,515,793.87
554,296.25	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,366.25
217,010.00	ค่าตอบแทน	24,200.00
2,332,101.48	ค่าใช้จ่าย	280,964.60
2,630,165.10	ค่าวัสดุ	193,637.60
531,195.73	ค่าสาธารณูปโภค	98,728.44
3,911,566.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	129,400.00
13,250,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,481,000.00
315,297.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	24,162.00
2,981,565.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	165,812.68
40,861,088.58	รวม	3,953,065.44
5,520.00	ลูกหนี้การค้า	-
174,829.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
196,902.91	เงินลงทุนระยะยาว	-
268,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,705,516.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	795,035.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,071,136.37	เงินรับฝากกระยะสั้น	306,422.37
46,770,889.66	รวม	4,530,790.40
87,631,978.24	รวมรายจ่าย	8,483,855.84
5,789,087.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(551,564.04)
54,373,452.04	ยอดยกไป	54,373,452.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	8,010.74
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	374,769.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	804,686.27
รวม รายได้ภาษี		1,187,466.01
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	305,781.26
รวม รายได้จากการ		305,781.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	2,754.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	110,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	5,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,002.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	180.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		133,284.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	42,800.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		43,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,230.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,103.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		150,334.09
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	58.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		58.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,480.00
รวม รายได้อื่น		5,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	619,875.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,907,480.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,060,468.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	160,462.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,202,858.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,631.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,952.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,002,082.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,069,811.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,434,628.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,434,628.00
รวมทั้งสิ้น		53,335,004.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,271,625.32
โบนัส	5101010102.001	1,483,182.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	176,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,797,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,098,919.91
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	136,124.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	469,200.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	13,105.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,187.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	394,477.71
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,137,390.94
ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		
บ้านนายปกติ	5101040102.001	354,296.25
เงินเช่าเหมาค่าครองชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		554,296.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	206,930.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,080.00
รวม ค่าตอบแทน		217,010.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	238,490.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,078.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	636,617.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	935,017.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,355.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,928.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,585.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,890.00
ค่าอื่นๆ	5104030222.001	74,335.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้สอย		2,332,101.48
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,921,463.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	560,182.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	148,520.00
รวม ค่าวัสดุ		2,630,165.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	351,798.51
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	24,268.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,243.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	75,625.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	78,260.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		531,195.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,911,566.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,911,566.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,250,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,250,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,082.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	251,415.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	29,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		315,297.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,981,565.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,981,565.98
รวมทั้งสิ้น		40,861,088.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละเมอ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			27,553,365.69
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/06/2567	10049704	(2,900.70)	
21/06/2567	10049709	(2,128.50)	
รวม			(5,029.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ร้านละเมอรามช่าง	01/05/2567	(4,554.00)	
เงินโอนยังไม่ลงรับเป็นรายได้	15/01/2567	(167.00)	
ธนาคารบันทึกถอนผิด	15/01/2567	(0.02)	
เงินโอนยังไม่ลงรับเป็นรายได้	24/12/2566	(165.00)	
เงินโอนยังไม่ลงรับเป็นรายได้	26/06/2567	(14,956.49)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	28/06/2567	(15,133.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ลงรับ	30/06/2567	(80,273.01)	
รวม			(115,248.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			27,433,087.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่พิมพ์ : 3/7/2567 15:00

หน้า : 1/1

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		2,554,895.89
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินโอนยังไม่ลงรับเป็นรายได้	-	(767,538.45)
รวม		(767,538.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		1,787,357.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ฉะเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			2,507,055.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่รับ	30/06/2567	(6,314.68)	
รวม			(6,314.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			2,500,740.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่

อ.ละมัย อ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022530180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,798,370.61
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากยังไม่ได้รับ	30/06/2567	(4,460.27)	
รวม			(4,460.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,793,910.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่

Account No.	982-0-	Currency	THB
Account Name	องค์กร	Account Status	Active
Alias Name	องค์กร	Branch Name	LAMAE BRANCH
Ledger Balance	27,520,285.	Available Balance	27,520,285.06

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount Tax	Balance	Init Br
04-06-2024 08:38:00	520111	OTOS	TFR-9820593786		-2,645.05	21,125,961.33	1336
04-06-2024 09:06:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 8291045402		265.56	21,126,226.89	0829
04-06-2024 10:24:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-1,558.00	21,124,668.89	1336
04-06-2024 14:07:00	AB0034	IORSDT	034-017192612441		67.24	21,124,736.13	1336
04-06-2024 14:22:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9790324936		4,451.00	21,129,187.13	0979
04-06-2024 16:06:00	571902	SDCH			8,880.22	21,138,067.35	1336
04-06-2024 00:10:00	9253	SD	PBP sweep payment:443769		90.30	21,138,157.65	0000
05-06-2024 09:51:00	AB0014	IORSDT	014-6302394397		19,393.69	21,157,551.34	1336
05-06-2024 11:23:00	AB0014	IORSDT	014-5682211734		1,154.11	21,158,705.45	1336
05-06-2024 13:44:00	AB0014	IORSDT	014-6302489346		723.54	21,159,428.99	1336
05-06-2024 15:17:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40	21,149,568.59	1336
05-06-2024 15:19:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40	21,139,708.19	1336
05-06-2024 15:20:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40	21,129,847.79	1336
05-06-2024 15:21:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40	21,119,987.39	1336
05-06-2024 15:22:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-9,860.40	21,110,126.99	1336
05-06-2024 16:00:00	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-53,000.00	21,057,126.99	1336
05-06-2024 16:05:00	571902	SDCH			894.69	21,058,021.68	1336
05-06-2024 16:08:00	571902	OTOS	TFR-9820593786		-8,910.00	21,049,111.68	1336
05-06-2024 16:12:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9822424620		120.00	21,049,231.68	1336
06-06-2024 02:20:00	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-5,500.00	21,043,731.68	1336
06-06-2024 10:49:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 6930273260		162.56	21,043,894.24	0693
06-06-2024 13:16:00	AB0004	IORSDT	004-2342343611		465.20	21,044,359.44	1336
06-06-2024 14:38:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-2,000.00	21,042,359.44	1336
06-06-2024 16:13:00	571902	SDCH			4,180.91	21,046,540.35	1336
06-06-2024 16:19:00	AB0002	IORSDT	002-7310001966		102.09	21,046,642.44	1336
07-06-2024 14:22:00	AB0014	IORSDT	014-1542216715		120.00	21,046,762.44	1336
07-06-2024 16:01:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-2,158.00	21,044,604.44	1336
07-06-2024 16:02:00	560801	SDCH			1,126.69	21,045,731.13	1336
10-06-2024 09:02:00	571902	OTOS	TFR-9820593786		-85,637.10	20,960,094.03	1336
10-06-2024 14:15:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 0330402226		170.00	20,960,264.03	0033
10-06-2024 14:25:00	AB0014	IORSDT	014-6302170010		7,074.28	20,967,338.31	1336
10-06-2024 16:06:00	560801	SDCH			3,937.47	20,971,275.78	1336
10-06-2024 00:10:00	9253	SD	PBP sweep payment:443769		54.72	20,971,330.50	0000
11-06-2024 14:47:00	93999	BPSWT	Lamae Chumphon		-8,500.00	20,962,830.50	1336
11-06-2024 16:10:00	520111	SDCH			9,116.10	20,971,946.60	1336
11-06-2024 16:39:00	560801	SDOTT	ปรับปรุงรายการเข้า คณบัญชี่17/05/2567		3,380.92	20,975,327.52	1336
12-06-2024 13:57:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 6779017388		360.00	20,975,687.52	1336
12-06-2024 15:56:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-22,275.00	20,953,412.52	1336
12-06-2024 16:08:00	560801	OTOS	TFR-9820593786		-2,400.00	20,951,012.52	1336
12-06-2024 16:08:00	560801	SDCH			12,314.24	20,963,326.76	1336

12-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-9820593786	-4,201.04	20,959,125.72	0700
12-06-2024 18:42:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-5,346.00	20,953,779.72	0700
13-06-2024 10:00:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-1,200.00	20,952,579.72	1336
13-06-2024 10:07:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-1,750.00	20,950,829.72	1336
13-06-2024 10:09:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-1,975.00	20,948,854.72	1336
13-06-2024 10:44:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-39,105.00	20,909,749.72	1336
13-06-2024 11:37:00	571902	OTOS	TFR-9820593786	-8,000.00	20,901,749.72	1336
13-06-2024 13:16:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-3,090.00	20,898,659.72	1336
13-06-2024 14:27:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-1,232.00	20,897,427.72	1336
13-06-2024 16:00:00	560801	SDCH		4,729.01	20,902,156.73	1336
13-06-2024 16:05:00	520111	OTOS	TFR-9820593786	-9,264.00	20,892,892.73	1336
13-06-2024 16:08:00	520111	OTOS	TFR-9820593786	-99,429.98	20,793,462.75	1336
13-06-2024 16:10:00	520111	OTOS	TFR-9820593786	-98,265.42	20,695,197.33	1336
13-06-2024 16:12:00	520111	OTOS	TFR-9820593786	-8,500.00	20,686,697.33	1336
13-06-2024 16:13:00	520111	OTOS	TFR-9820593786	-86.00	20,686,611.33	1336
13-06-2024 16:15:00	520111	OTOS	TFR-9820593786	-6,333.00	20,680,278.33	1336
13-06-2024 18:11:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-9,816.66	20,670,461.67	0700
14-06-2024 06:28:00	AB0034	IORSDT	034-020160302819	51.07	20,670,512.74	1336
14-06-2024 06:30:00	AB0034	IORSDT	034-020160302819	45.29	20,670,558.03	1336
14-06-2024 12:08:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9824716556	597.37	20,671,155.40	1336
14-06-2024 16:03:00	AB0014	IORSDT	014-6302404045	4,142.16	20,675,297.56	1336
14-06-2024 16:13:00	520111	SDCH		5,133.88	20,680,431.44	1336
14-06-2024 17:20:00	KTRD	PASWP	RD-	-2,940.50	20,677,490.94	1336
14-06-2024 17:25:00	KTRD	PASWP	RD-	-7,576.10	20,669,914.84	1336
14-06-2024 17:29:00	KTRD	PASWP	RD-	-3,238.97	20,666,675.87	1336
14-06-2024 17:38:00	KTRD	PASWP	RD-	-2,700.00	20,663,975.87	1336
14-06-2024 17:41:00	KTRD	PASWP	RD-	-4,097.03	20,659,878.84	1336
14-06-2024 17:49:00	KTRD	PASWP	RD-	-10,965.41	20,648,913.43	1336
14-06-2024 19:09:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-594.00	20,648,319.43	0700
14-06-2024 19:09:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-725.00	20,647,594.43	0700
14-06-2024 19:10:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-1,485.00	20,646,109.43	0700
14-06-2024 19:10:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-4,200.00	20,641,909.43	0700
17-06-2024 08:58:00	571902	SDCK	:ZICID:222000006# 4734118	3,411.30	20,645,320.73	1336
			ICAS-BC EXP:			
17-06-2024 09:22:00	571902	OTOS	TFR-9820593786	-1,990.00	20,643,330.73	1336
17-06-2024 09:49:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9826095648	6,538.52	20,649,869.25	1336
17-06-2024 16:06:00	571902	SDCH		3,919.58	20,653,788.83	1336
17-06-2024 00:07:00	9253	SD	PBP sweep payment:443769	231.46	20,654,020.29	0000
18-06-2024 08:30:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9898468173	212.00	20,654,232.29	1275
18-06-2024 12:09:00	K19294	PASWP	9294- 869000069100000	-39,428.00	20,614,804.29	1336
18-06-2024 12:11:00	571902	OTOS	TFR-9820593786	-77,346.31	20,537,457.98	1336
18-06-2024 12:32:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 8046031216	8,735,793.	29,273,251.92	0804
18-06-2024 16:17:00	571902	SDCH		4,709.37	29,277,961.29	1336
18-06-2024 16:18:00	520111	OTOS	TFR-9820593786	-39,887.90	29,238,073.39	1336
19-06-2024 09:30:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 6601192295	76.92	29,238,150.31	1336
19-06-2024 10:26:00	560801	TSSTDCA	ตาม บัญชีทางการเงิน รัตน พิก###UID=	610.77	29,238,761.08	1336
19-06-2024 15:58:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9822355025	36.48	29,238,797.56	1336
19-06-2024 16:06:00	520111	SDCH		5,167.78	29,243,965.34	1336
19-06-2024 19:05:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-5,553.90	29,238,411.44	0700
20-06-2024 10:04:00	AB0002	IORSDT	002-4460140876	403.99	29,238,815.43	1336
20-06-2024 14:08:00	AB0014	IORSDT	014-6302219597	1,579.08	29,240,394.51	1336

20-06-2024 16:08:00	560801	SDCH		2,236.42	29,242,630.93	1336
20-06-2024 17:44:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 8046031216	284,857.7	29,527,488.72	0804
21-06-2024 10:13:00	AB0004	IORSDT	004-0483724535	389.19	29,527,877.91	1336
21-06-2024 10:59:00	AB0004	IORSDT	004-2342405080	740.16	29,528,618.07	1336
21-06-2024 13:18:00	560801	SDCH		133,968.4	29,662,586.50	1336
21-06-2024 13:26:00	571902	OTOS	TFR-9820593786	-5,442.65	29,657,143.85	1336
21-06-2024 13:55:00	560801	SWOTT	ปรับปรุงรายการโอน เงินคืด14/05/2567	-3,285.00	29,653,858.85	1336
21-06-2024 14:47:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-	29,159,027.07	1336
21-06-2024 16:05:00	571902	SDCH		1,932.68	29,160,959.75	1336
21-06-2024 16:06:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-135.00	29,160,824.75	1336
24-06-2024 16:13:00	560801	SDCH		6,000.65	29,166,825.40	1336
24-06-2024 19:10:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-2,970.00	29,163,855.40	0700
24-06-2024 19:11:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-	29,054,272.60	0700
24-06-2024 19:11:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-	28,770,514.56	0700
25-06-2024 13:10:00	93999	BPSWT	Lamae Chumphon	-	28,459,714.56	1336
25-06-2024 13:10:00	93999	BPSWT	Lamae Chumphon	-	27,464,063.69	1336
25-06-2024 13:21:00	93999	BPSWT	Lamae Chumphon	-37,696.25	27,426,367.44	1336
25-06-2024 14:19:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9850722630	239.99	27,426,607.43	1321
25-06-2024 14:31:00	N/A	OTOS	TFR-9820593786	-170.00	27,426,437.43	1336
25-06-2024 16:05:00	560801	SDCH		7,838.93	27,434,276.36	1336
26-06-2024 03:04:00	931001	BSD22	BPS/014/04/10868	14,956.49	27,449,232.85	108682
26-06-2024 09:37:00	AB0011	ORSdT	R001B0-	50,000.00	27,499,232.85	1336
26-06-2024 09:37:00	AB0011	ORSdT	R001B0-	24,173.48	27,523,406.33	1336
26-06-2024 09:38:00	AB0011	ORSdT	R001B0-	3,502.19	27,526,908.52	1336
26-06-2024 10:26:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-50,840.00	27,476,068.52	1336
26-06-2024 10:27:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-2,000.00	27,474,068.52	1336
26-06-2024 10:29:00	560801	OTOS	TFR-9820593786	-92,800.00	27,381,268.52	1336
26-06-2024 11:20:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9820586372	2,951.20	27,384,219.72	1336
26-06-2024 14:19:00	AB0004	IORSDT	004-0943293171	41,069.75	27,425,289.47	1336
26-06-2024 16:07:00	571902	OTOS	TFR-9820593786	-4,500.00	27,420,789.47	1336
26-06-2024 16:09:00	571902	SDCH		39,917.75	27,460,707.22	1336
26-06-2024 18:30:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-7,000.00	27,453,707.22	0700
27-06-2024 10:33:00	AB0002	IORSDT	002-3170497394	3,442.06	27,457,149.28	1336
27-06-2024 11:22:00	93999	BPSWT	Lamae Chumphon	-4,450.00	27,452,699.28	1336
27-06-2024 12:00:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 8320352010	140.35	27,452,839.63	0832
27-06-2024 16:10:00	571902	SDCH		16,558.06	27,469,397.69	1336
27-06-2024 16:11:00	AB0014	IORSDT	014-6302535723	124.45	27,469,522.14	1336
27-06-2024 16:19:00	AB0014	IORSDT	014-6302535723	120.28	27,469,642.42	1336
27-06-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-9820593786	-2,125.00	27,467,517.42	0700
27-06-2024 17:57:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-9,779.40	27,457,738.02	0700
27-06-2024 17:57:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-18,900.00	27,438,838.02	0700
28-06-2024 09:53:00	937070	BSD14	CHUMPHON 571902 28/6/62 PROVI/200803	14,560.00	27,453,398.02	108682
28-06-2024 10:02:00	AB0030	IORSDT	030-020218366332	166.48	27,453,564.50	1336
28-06-2024 11:22:00	571902	OTOS	TFR-9820593786	-12,500.00	27,441,064.50	1336
28-06-2024 13:50:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9822355025	80.00	27,441,144.50	1336
28-06-2024 14:07:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9821423116	899.52	27,442,044.02	1336
28-06-2024 14:07:00	571902	OTOS	TFR-9820593786	-30,710.28	27,411,935.74	1336
28-06-2024 14:07:00	571902	SDCH		68,283.94	27,480,219.68	1336
28-06-2024 14:07:00	90180	OTOS	TFR-9820593786	-7,700.00	27,472,519.68	0700
28-06-2024 14:07:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9281109735 571902 28/6/62	573.00	27,473,092.68	0928
28-06-2024 14:07:00	9400	IIPS		80,273.01	27,553,365.69	0000

Total Cr. =

Total Dr. =-3,231,834.44



Krungthai
กรุงไทย

962,578.115

Account Detail

Account No.	804-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบล...	Alias Name	ธ.บ.ค.บ.บ.
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,554,895.89	Available Balance	2,554,895.89
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	0.00
Last Transaction Date	28-06-2024		

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2024 Time: - To 30-06-2024 Time: -
Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		9,488,756.14	108682
2	12-06-2024	937072	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		533.50		9,489,289.64	108682
3	13-06-2024	931001	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		25,974.29		9,515,263.93	108682
4	13-06-2024	937070	BCD14	Chumphon Land/200803		147,250.00		9,662,513.93	108682
5	18-06-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		111,100.00		9,773,613.93	108682
6	18-06-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-8,735,793.94		1,037,819.99	0804
7	20-06-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-284,857.79		752,962.20	0804
8	27-06-2024	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,787,357.44		2,540,319.64	108682
9	28-06-2024	937071	BCD14	CHUMPHON PROV/200803		14,576.25		2,554,895.89	108682

Total :

Total Cr.	Total Dr.
2,092,791.48	-9,020,651.73



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2348 ถนนพหลโยธิน แขวงถนนดินยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10000 โทร. 0 2558 0000 โทรสาร 0 2558 0021
2348 Phaholyothin Rd., Senenikorn, Dusit, Bangkok 10000 www.bsac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/3069

4 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือ ที่ ขพ74302/357 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,648,430.72 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา มีสมบัติ)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

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

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 04/07/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5401028

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,648,430.72		
30/06/2567-		ยอดคงเหลือ				2,648,430.72		
	C/F	ยอดยกไป				2,648,430.72		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 04/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5401028

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/06/2567

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ที่ 7
ละแ ละแ
ขุนพร 86170

สาขาละแ
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแ ละแ
ขุนพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
30/06/2567-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

ที่ ขพ.ล.288/2567



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

4 กรกฎาคม 2567

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเพื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 2,507,055.19 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์)
2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 18,209,925.06 บาท (สิบแปดล้านสองแสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทหกสตางค์)
4. บัญชีประเภทเพื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 1,798,370.61 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริย์รัช อีระพันธ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314