

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,328,300.00	1,328,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000252502)	1101030101.001	-	-	318,790.00	318,790.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	533,500.00	533,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	-	-	2,186,756.50	788,175.93	1,398,580.57	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	11,592,790.60	11,592,790.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,630,005.35	-	22,508.00	-	1,652,513.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	2,488,739.17	-	-	679,120.00	1,809,619.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	4,752,518.96	-	3,200.00	533,500.00	4,222,218.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,440,553.28	-	-	-	2,440,553.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	9,334,828.97	-	9,233,489.38	12,544,378.51	6,023,939.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,600.00	7,200.00	8,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	22,443.00	-	60,000.00	22,408.00	60,035.00	-
รายได้ด้านรับจากรัฐบาล	1102050193.001	15,265,400.00	-	8,468,000.00	8,468,000.00	15,265,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,750.00	-	-	3,750.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	118,936.37	-	-	20,823.72	98,112.65	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	6,480.00	-	-	480.00	6,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,226.45	-	-	10.41	1,216.04	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,010,481.77	-	12,618.42	-	8,023,100.19	-
พักค้างรับ	1106010199.002	-	-	84,680.00	84,680.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาหารสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,175,143.21	-	-	-	1,175,143.21
อาหารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,703,904.00	-	-	-	7,703,904.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,961,951.53	-	-	-	1,961,951.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,511,850.00	-	-	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	871,333.33	-	-	-	871,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	414,000.00	-	-	-	414,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,675.01	-	-	-	163,675.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	940,000.00	-	-	-	940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	180,166.67	-	-	-	180,166.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,480.00	-	-	-	27,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,450.46	-	-	-	11,450.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,995.93	-	-	-	68,995.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	408,400.00	-	-	-	408,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	169,168.74	-	-	-	169,168.74
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,116.67	-	-	-	16,116.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	88,000.00	-	-	-	88,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,283.33	-	-	-	16,283.33
ถนน	1208010101.001	142,267,042.00	-	1,997,700.00	-	144,264,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,449,400.12	-	-	-	32,449,400.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,363,729.00	-	-	-	13,363,729.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,571,309.55	-	-	-	5,571,309.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,997,700.00	-	10,465,700.00	1,997,700.00	10,465,700.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	8,257.92	137,217.54	128,959.62	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	10,033,866.00	10,553,165.45	-	519,299.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	105.00	105.00	4,663.55	-	4,663.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	20,439.91	20,439.91	89,064.22	-	89,064.22
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,993,235.74	4,049,085.74	-	55,850.00
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2104010101.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2111020199.004	-	7,776.00	27,218.00	19,442.00	-	-
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2111020199.005	-	10,470.00	148,005.00	148,005.00	-	10,470.00
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2111020199.008	-	1,479.15	-	-	-	1,479.15
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2111020199.009	-	16,033.64	-	-	-	16,033.64
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2111020199.999	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2111020199.999	-	80,717.00	-	-	-	80,717.00
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2111020199.999	-	73,250.00	14,900.00	-	-	58,350.00
เงินรับฝากการอื่นนอกเหนือ	2112010101.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,772,448.35	-	100.00	-	1,772,548.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	255,500.00	-	-	-	255,500.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	52,230,561.69	-	3,200.00	-	52,233,761.69
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,080,783.16	25,053.72	3,340.00	-	102,059,069.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,875,261.08	-	-	-	11,875,261.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	650.48	-	-	-	650.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,990.48	-	1.04	-	7,991.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	921.50	-	1,299.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	40.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	756.00	-	550.00	-	1,306.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมยมฝอย	4401030106.001	-	25,290.00	-	46,990.00	-	72,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	70.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบการกิจการอื่นนอกเหนือจากนี้	4401030130.001	-	-	-	1,840.00	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	104,242.00	-	44,500.00	-	148,742.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	12,618.42	-	12,618.42
รายได้ค่ารับรองสัญญาและค่าเอกสาร	4401090204.001	-	2.00	-	2.00	-	4.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,140.00	-	1,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละมัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	920.00	-	210.00	-	1,130.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	88,552.63	-	88,552.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	804,005.38	-	788,175.93	-	1,592,181.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	834,399.68	-	432,035.68	-	1,266,435.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,486.07	-	16,252.60	-	57,738.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,826,654.34	-	779,746.16	-	2,606,400.50
รายได้จากแหล่งเงินอุดหนุนปีโครงการ	4402010111.001	-	9,865.28	-	-	-	9,865.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	328,630.00	-	81,072.00	-	409,702.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	8,308,492.50	-	1,328,300.00	-	9,636,792.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	8,468,000.00	-	8,468,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	954,192.00	-	483,920.00	-	1,438,112.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	905,295.00	-	905,295.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,419.00	-	24,500.00	-	71,919.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,340.00	-	40,170.00	-	120,510.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	676,520.00	-	347,260.00	149.00	1,023,631.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	54,150.00	-	28,075.00	-	82,225.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	720,660.00	-	360,330.00	-	1,080,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,706.00	-	27,069.00	-	34,775.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,500.00	-	103,000.00	-	159,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	669,286.00	-	-	-	669,286.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนการศึกษา	5101030101.001	1,000.00	-	7,600.00	-	8,600.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษา - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5101030205.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษา - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5102010199.001	37,380.00	-	31,750.00	7,800.00	61,330.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5103010102.001	2,720.00	-	1,680.00	1,120.00	3,280.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5103010103.001	9,600.00	-	4,800.00	3,200.00	11,200.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5103010199.001	7,046.00	-	7,349.00	4,846.00	9,549.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104010104.001	455.00	-	1,260.00	-	1,715.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104010107.001	152,400.00	-	27,299.45	-	179,699.45	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104010110.001	24,742.00	-	40,966.00	-	65,708.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104010112.001	38,576.00	-	-	-	38,576.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104020101.001	52,083.88	-	24,044.69	-	76,128.57	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104020103.001	5,008.93	-	2,632.09	-	7,641.02	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104020105.001	316.30	-	142.90	-	459.20	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104020106.001	15,726.86	-	7,813.14	-	23,540.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104020107.001	3,018.00	-	1,164.00	-	4,182.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104030207.001	3,525.00	-	-	-	3,525.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104030208.001	1,000.00	-	13,000.00	-	14,000.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104030219.001	-	-	400.00	-	400.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5104040199.001	16,500.00	-	8,850.00	-	25,350.00	-
เงินอุดหนุน - ทุนอุดหนุน - ทุนอุดหนุน	5107010101.001	-	-	1,349,333.34	-	1,349,333.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,656,000.00	-	1,335,800.00	-	3,991,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	490,150.67	-	186,188.29	7,280.00	669,058.96	-
	รวม	223,519,889.96	223,519,889.96	66,101,765.71	66,101,765.71	236,210,412.59	236,210,412.59

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,479.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,772,548.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,033.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		89,064.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,663.55
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดพุทธประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา โครงการขุดลอกร่องน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	80,717.00	80,717.00
รวม		2,338,025.91

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กระตาดำทำการกระตาดำตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา 00212
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบดำเนินงาน (ฝ่าย การดำเนินงาน)	210000	รวมเดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี					
		เงินเดือนนาย/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำ	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		ตำแหน่งนายก/รองนายก					
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00	-	-
งบดำเนินงาน (ฝ่าย ประจำ)	220000	รวมเดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี					
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	132,080.00	23,080.00	83,237.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินเดือนพนักงาน	5220300	เงินงบประมาณ	1,325.00	-	-
		เงินเดือนพนักงาน	5220400	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	3,500.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220500	เงินงบประมาณ	17,570.00	-	-
		เงินเดือนพนักงาน	5220700	เงินงบประมาณ	21,400.00	49,000.00	23,369.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	4,285.00	3,041.00
		รวมเดือนนี้ รวมตั้งแต่ต้นปี					
					179,875.00	28,030.00	113,147.00
					524,396.00	84,090.00	373,677.00

310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100 เงินงบประมาณ	5,500.00	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	22,500.00	10,500.00	-	3,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	6,600.00	-	-	4,200.00
		รวมเดือนนี้	34,600.00	10,500.00	-	7,700.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	74,600.00	21,000.00	-	11,200.00
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และพัสดุ	5320100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320300 เงินงบประมาณ	14,200.00	5,850.00	-	49,029.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	6,700.00	400.00	-	-
		รวมเดือนนี้	20,900.00	6,250.00	-	49,029.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	71,985.00	35,936.00	576.00	260,709.00
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	1,260.00	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400 เงินงบประมาณ	-	-	-	137,217.54
	วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	40,966.00	-	-	-
		รวมเดือนนี้	42,226.00	-	-	137,217.54
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	67,693.00	-	-	137,217.54
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	25,993.08	-	-	-
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	3,403.71	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	142.90	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	1,164.00	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	8,562.14	-	-	-
		รวมเดือนนี้	39,265.83	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	124,832.55	-	-	-
610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	1,238,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	1,238,000.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-	1,238,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	935,961.83	196,625.00	76,365.00	1,459,976.54
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,736,020.55	581,332.00	229,671.00	1,731,216.54
						113,147.00
						373,677.00

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ	แผนงานกลาง	รวม
00220	00240	00260	00410	
งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานศาสนาวัฒนธรรม	งบกลาง	
เกี่ยวกับสาธารณสุข	เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ท้องถิ่น		
00221	00241	00263	00411	
-	-	-	27,069.00	27,069.00
-	-	-	1,119,700.00	1,119,700.00
-	-	-	208,600.00	208,600.00
-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,362,869.00	1,362,869.00
-	-	-	4,695,861.00	4,695,861.00
-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	1,080,990.00
15,840.00	60,230.00	-	-	567,157.00
-	-	-	-	1,325.00
-	3,500.00	-	-	28,000.00
-	-	-	-	40,170.00
46,430.00	66,660.00	-	-	370,629.00
6,000.00	2,355.00	-	-	29,791.00
68,270.00	132,745.00	-	-	1,037,072.00
184,810.00	398,235.00	-	-	3,110,223.00

-	-	-	-	-	5,500.00
-	14,000.00	-	-	-	50,500.00
-	1,000.00	-	-	-	11,800.00
-	15,000.00	-	-	-	67,800.00
-	35,000.00	-	-	-	141,800.00
-	-	-	-	-	-
-	-	13,000.00	-	-	13,000.00
-	-	-	-	-	69,079.00
-	800.00	-	-	-	7,900.00
-	800.00	13,000.00	-	-	89,979.00
-	4,300.00	28,000.00	-	-	401,506.00
-	-	-	-	-	1,260.00
-	-	-	-	-	137,217.54
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40,966.00
-	-	-	-	-	179,443.54
-	-	-	-	-	204,910.54
-	-	-	-	-	25,993.08
-	-	-	-	-	3,403.71
-	-	-	-	-	142.90
-	-	-	-	-	1,164.00
-	-	-	-	-	8,562.14
-	-	-	-	-	39,265.83
-	-	-	-	-	124,832.55
-	-	-	-	-	1,238,000.00
-	-	-	-	-	1,238,000.00
-	-	-	-	-	1,238,000.00
68,270.00	148,545.00	13,000.00	1,362,869.00	4,374,759.37	
184,810.00	437,535.00	28,000.00	4,695,861.00	10,998,123.09	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			6,195,413.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/12/2563	10032915	(17,626.28)	
23/12/2563	10032933	(14,900.00)	
25/12/2563	10032937	(111,333.34)	
25/12/2563	10032938	(12,878.50)	
รวม			(156,738.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(14,735.84)	
รวม			(14,735.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			6,023,939.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอัญชลี.....หัวหน้ากอง)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 06/01/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ 6,195,413.80 บาท (เงินหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

พรวิจิตร

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....06/12/2564.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 6,195,413.80 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

Ch



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่6 ตำบลแม่ อำเภอแม่ จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 06/01/2564

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....06/01/2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 ธันวาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแวก	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/12/63 สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
	240 หมู่ 7 ค.ละแวก	
	อ.ละแวก ตำบลละแวก	
	อำเภอละแวก	
	ชุมพร	86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
03/12/63	CWCH		10032898	860.00	-860.00	1336	11773
03/12/63	OTID	Overdraft protection		860.00	0.00	1336	11773
04/12/63	CWTRC	9825220597	10032902	5,900.00	-5,900.00	1336	11773
04/12/63	OTID	Overdraft protection		5,900.00	0.00	1336	11773
04/12/63	CWTRC	sal	10032908	888,505.00	-888,505.00	1336	11773
04/12/63	OTID	Overdraft protection		888,505.00	0.00	1336	11773
04/12/63	CWTRC	คชชนพน	10032906	2,750.00	-2,750.00	1336	24890
04/12/63	OTID	Overdraft protection		2,750.00	0.00	1336	24890
04/12/63	CWTRC	ค่าคชชนพน	10032907	46,500.00	-46,500.00	1336	24890
04/12/63	OTID	Overdraft protection		46,500.00	0.00	1336	24890
08/12/63	CWTFC		10032901	5,900.00	-5,900.00	1336	24890
08/12/63	OTID	Overdraft protection		5,900.00	0.00	1336	24890
08/12/63	CWTRC	6737649319	10032904	410,000.00	-410,000.00	1336	11773
08/12/63	OTID	Overdraft protection		410,000.00	0.00	1336	11773
08/12/63	CWTFC		10032905	5,850.00	-5,850.00	1336	11773
08/12/63	OTID	Overdraft protection		5,850.00	0.00	1336	11773
08/12/63	CWTRC	payment	10032910	11,700.00	-11,700.00	1336	11773
08/12/63	OTID	Overdraft protection		11,700.00	0.00	1336	11773
08/12/63	CWTFC		10032905	-5,850.00	5,850.00	1336	11773 E
08/12/63	OTID	(EC) SEQ # Overdraft pr		-5,850.00	0.00	1336	11773 E
08/12/63	CWTFC		10032905	5,850.00	-5,850.00	1336	11773
08/12/63	OTID	Overdraft protection		5,850.00	0.00	1336	11773
08/12/63	CWCH	0886319156	10032736	3,300.00	-3,300.00	1336	24890

Page DR.= 12 1,392,965.00 CR.= 11 1,389,665.00

สาขาละแวก	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/12/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก	
240 หมู่ 7 ค.ละแวก		
อ.ละแวก ตำบลละแวก		
อำเภอละแวก		
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/12/63	OTID	Overdraft protection		3,300.00	-3,300.00	1336	24890
08/12/63	CWTRC	9826735922	10032909	1,260.00	-1,260.00	1336	24890
08/12/63	OTID	Overdraft protection		1,260.00	0.00	1336	24890
08/12/63	CWTRC	9857741037	10032913	800.00	-800.00	1336	24890
08/12/63	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	24890
08/12/63	CWTPC		10032914	10,470.00	-10,470.00	1336	24890
08/12/63	OTID	Overdraft protection		10,470.00	0.00	1336	24890
09/12/63	CWTRC	9823312966	10032912	1,400.00	-1,400.00	1336	11773
09/12/63	OTID	Overdraft protection		1,400.00	0.00	1336	11773
15/12/63	CWTRC	8041128084	10032917	25,993.08	-25,993.08	1336	24890
15/12/63	OTID	Overdraft protection		25,993.08	0.00	1336	24890
15/12/63	CWTRC	9821563198	10032918	2,750.00	-2,750.00	1336	11773
15/12/63	OTID	Overdraft protection		2,750.00	0.00	1336	11773
16/12/63	CWTRC	7220331584	10032903	8,257.92	-8,257.92	1336	11773
16/12/63	OTID	Overdraft protection		8,257.92	0.00	1336	11773
21/12/63	CWTRC	9820651328	10032916	40,583.14	-40,583.14	1336	520111
21/12/63	OTID	Overdraft protection		40,583.14	0.00	1336	520111
21/12/63	CWTRC	9820652731	10032925	4,000.00	-4,000.00	1336	24890
21/12/63	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	1336	24890
21/12/63	CWTRC	9824716556	10032923	1,164.00	-1,164.00	1336	24890
21/12/63	OTID	Overdraft protection		1,164.00	0.00	1336	24890
21/12/63	CWTRC	9860499462	10032919	4,500.00	-4,500.00	1336	24890
21/12/63	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	24890

Page DR.= 11 101,178.14 CR.= 12 104,478.14

สาขาละแวก	แผนก	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/12/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/12/63	CWTRC	9821778062	10032922	7,200.00	-7,200.00	1336	24890
21/12/63	OTID	Overdraft protection		7,200.00	0.00	1336	24890
21/12/63	CWTRC	9829485676	10032921	4,200.00	-4,200.00	1336	24890
21/12/63	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	24890
21/12/63	CBCA	CB Debit Round1:CK#1003	10032924	2,916.71	-2,916.71	700	90155
21/12/63	OTID	Overdraft protection		2,916.71	0.00	700	90155
23/12/63	CWTRC	9828024586	10032920	2,500.00	-2,500.00	1336	24890
23/12/63	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1336	24890
23/12/63	CWTRC	9824038612	10032935	487.00	-487.00	1336	24890
23/12/63	OTID	Overdraft protection		487.00	0.00	1336	24890
23/12/63	CWTRC	9824394354	10032931	3,200.00	-3,200.00	1336	24890
23/12/63	OTID	Overdraft protection		3,200.00	0.00	1336	24890
25/12/63	CWTRC	9820905079	10032934	2,100.00	-2,100.00	1336	520111
25/12/63	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	520111
25/12/63	CWTRC	8041364772	10032944	20,720.00	-20,720.00	1336	24890
25/12/63	OTID	Overdraft protection		20,720.00	0.00	1336	24890
25/12/63	CWTPC		10032943	24,650.00	-24,650.00	1336	24890
25/12/63	OTID	Overdraft protection		24,650.00	0.00	1336	24890
25/12/63	CWTRC	ค่าตอบแทน	10032940	79,300.00	-79,300.00	1336	24890
25/12/63	OTID	Overdraft protection		79,300.00	0.00	1336	24890
25/12/63	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10032942	2,665.00	-2,665.00	700	90180
25/12/63	OTID	Overdraft protection		2,665.00	0.00	700	90180
25/12/63	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10032941	10,200.00	-10,200.00	700	90180

Page DR.= 12 160,138.71 CR.= 11 149,938.71

สาขาละแวก	แผนก	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/12/63
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00
	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก
240 หมู่ 7 ต.ละแวก
อ.ละแวก จ.ชุมพร
สาขาละแวก
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/12/63	OTID	Overdraft protection		10,200.00	-10,200.00	700	90180
28/12/63	CWTRC	982	10032932	400.00	0.00	1336	11773
28/12/63	OTID	Overdraft protection		400.00	-400.00	1336	11773
28/12/63	CWTRC	9820652731	10032939	1,000.00	0.00	1336	11773
28/12/63	OTID	Overdraft protection		1,000.00	-1,000.00	1336	11773
28/12/63	CBCA	SBK:34 SBA:238 ICAS INC	10032936	8,623.68	0.00	1336	11773
28/12/63	OTID	Overdraft protection		8,623.68	-8,623.68	700	90180
29/12/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10032911	600.00	0.00	700	90180
29/12/63	OTID	Overdraft protection		600.00	-600.00	700	90180
30/12/63	CWTRC	9820905079	10032945	8,400.00	0.00	700	90180
30/12/63	OTID	Overdraft protection		8,400.00	-8,400.00	1336	24890
30/12/63	CWTRC	9824633901	10032950	4,200.00	0.00	1336	24890
30/12/63	OTID	Overdraft protection		4,200.00	-4,200.00	1336	24890
30/12/63	CWTRC	9824038612	10032949	8,463.00	0.00	1336	24890
30/12/63	OTID	Overdraft protection		8,463.00	-8,463.00	1336	24890
30/12/63	CWTRC	9820617626	10032948	8,503.00	0.00	1336	24890
30/12/63	OTID	Overdraft protection		8,503.00	-8,503.00	1336	24890
30/12/63	CWTRC	9865881136	10032953	473,029.91	0.00	1336	24890
30/12/63	OTID	Overdraft protection		473,029.91	-473,029.91	1336	24890
30/12/63	CWTRC	9850925485	10032946	5,000.00	0.00	1336	11773
30/12/63	OTID	Overdraft protection		5,000.00	-5,000.00	1336	11773
30/12/63	CWTRC	9824352635	10032951	494,336.45	0.00	1336	24890
30/12/63	OTID	Overdraft protection		494,336.45	-494,336.45	1336	24890

Page DR.= 11 1,012,556.04 CR.= 12 1,022,756.04

สาขาละแวก	แผนก	5	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336	สาขาละแวก
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6	
อ.ละแวก อ.ละแวก	วันที่	31/12/63	สกุลเงิน THB
ชุมพร	วงเงินกู้	0.00	
86170	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00	

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/12/63	CWTRC	9831007387	10032947	8,563.00	-8,563.00	1336	571902
30/12/63	OTID	Overdraft protection		8,563.00	0.00	1336	571902
30/12/63	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC 10032952		8,776,511.59	-8,776,511.59	700	90180
30/12/63	OTID	Overdraft protection		8,776,511.59	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	2	8,785,074.59	CR.=	2	8,785,074.59
Total DR.=	48	11,451,912.48	CR.=	48	11,451,912.48

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 500046

วันที่พิมพ์ : 8/1/2564 16:20

หน้า : 1/1

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8040058066

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,450,376.53
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(9,823.25)	
รวม			(9,823.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			2,440,553.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางธัญรัตน์ ทวีนาทญา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

6 มกราคม 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารจำนวน 2,450,376.53

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 6 มกราคม 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,450,376.53 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,424,866.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่	-	(26,286.07)	
รวม			(26,286.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,398,580.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางฉัตรรัตน์ ทวีนาทญา)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

6 มกราคม 2564

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,424,866.64

(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 6 มกราคม 2564

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,424,866.64 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022530180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,654,557.22
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(2,043.87)	
รวม			(2,043.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,652,513.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอัยรัตน์ ทวีนาทญา

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,813,733.80
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	-	(4,114.63)	
รวม			(4,114.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,809,619.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอรรณพ ห้วนพญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ที่ ขพ.ถ. 11 /2564

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

6 มกราคม 2564

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 1,813,733.80 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 8,023,100.19 บาท (แปดล้านสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทสิบเก้าสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 1,654,557.22 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา เจิมมหานนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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



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

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/พิเศษ

6 มกราคม 2564

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/5 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

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

บัญชีเลขที่ 017-192350754 จำนวนเงิน 4,222,218.96 บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

โทร.077-559019 ต่อ 13,18

โทรสาร.077-559019 ต่อ 14



วันที่พิมพ์ 04/01/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/12/2563

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,755,718.96		
04/12/2563	OTOS	SAV Overdraft		90,000.00	0.00	4,665,718.96	461	5400964
04/12/2563	OTOS	SAV Overdraft		134,000.00	0.00	4,531,718.96	461	5400964
04/12/2563	OTOS	SAV Overdraft		188,000.00	0.00	4,343,718.96	461	5400964
04/12/2563	OTOS	SAV Overdraft		114,000.00	0.00	4,229,718.96	461	5400964
04/12/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,222,218.96	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				4,222,218.96		



Page	Dr. =	5	533,500.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	5	533,500.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 04/01/2564

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/12/2563

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/12/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510349	90,000.00	0.00	-90,000.00	461	5400964
04/12/2563	OTID	DDA Overdraft		90,000.00	0.00	0.00	461	5400964
04/12/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510348	134,000.00	0.00	-134,000.00	461	5400964
04/12/2563	OTID	DDA Overdraft		134,000.00	0.00	0.00	461	5400964
04/12/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510347	188,000.00	0.00	-188,000.00	461	5400964
04/12/2563	OTID	DDA Overdraft		188,000.00	0.00	0.00	461	5400964
04/12/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510346	114,000.00	0.00	-114,000.00	461	5400964
04/12/2563	OTID	DDA Overdraft		114,000.00	0.00	0.00	461	5400964
04/12/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510350	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5801649
04/12/2563	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5801649
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	5	533,500.00	Cr. =	5	533,500.00
Total	Dr. =	5	533,500.00	Cr. =	5	533,500.00