



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อบต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๗๗-๖๓๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่.....ขพ. ๗๔๓๐๒/๑๐๒๘.....วันที่.....๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อตัญญู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ข้อมูลการบริการส่วนตำบล

งบกลาง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ข้อมูลตาม	รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป			
	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 719-5-00017-0	1101030101.001.1	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	5,500.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 804-6-031216	1101030101.001.2	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	8,837,468.58	1,056,182.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 982-0-59378-6	1101030101.001.3	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	3,299,132.52	-	-	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 664-3-2260-7	1101030102.001.1	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	-	695,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020022530180	1101030102.001.2	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	-	1,802,891.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020022531501	1101030102.001.3	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	-	2,502,323.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 7192350754	1101030102.001.4	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	-	17,572,638.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 982-0-59384-0	1101030102.001.5	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	-	9,148,788.51	-	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	ลูกหนี้เงินปันผล	งบปี	งบปี	-	10,355,919.34	-	-
ลูกหนี้เงินปันผล - บุคคลภายนอก	1102050102.001	ลูกหนี้เงินปันผล	งบปี	งบปี	-	64,860.00	-	-
ลูกหนี้เงินปันผล - บุคคลภายนอก	1102050102.001	ลูกหนี้เงินปันผล	งบปี	งบปี	-	64,860.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าขายพาณิชย์	1102050102.009	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	งบปี	งบปี	-	-	-	21,476.85
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าขายพาณิชย์	1102050102.011	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	งบปี	งบปี	-	-	-	8,179.13
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าขายพาณิชย์	1102050102.013	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	งบปี	งบปี	-	-	-	576.00
ลูกหนี้เงินปันผล - ภาษีเงินได้	1102050102.002	ลูกหนี้เงินปันผล	งบปี	งบปี	-	20,450.36	-	-
ลูกหนี้เงินปันผล - ภาษีเงินได้	1102050102.003	ลูกหนี้เงินปันผล	งบปี	งบปี	-	3,080.00	-	-
ลูกหนี้เงินปันผล - ภาษีเงินได้	1102050102.004	ลูกหนี้เงินปันผล	งบปี	งบปี	-	99,290.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1104010101.001	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	-	18,315,049.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1203020192.006	เงินฝากออมทรัพย์	งบปี	งบปี	-	721,085.04	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	4,311,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	-	-	1,742,072.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	2,378,190.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	-	-	917,721.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	1,877,218.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	-	-	1,212,041.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	798,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	-	-	447,605.51
ที่ดิน	1206020102.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	4,288,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	1206020103.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ทั่วไปและวิทยุ	1206030101.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	301,531.10	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทั่วไปและวิทยุ	1206030103.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	-	-	11,925.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	14,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	ที่ดิน อาคาร และ	งบปี	งบปี	-	-	-	1,247.95

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดรวม			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	330,150.00	-	-	-	-	330,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	-	215,383.79	-	-	-	-	-	215,383.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	69,000.00	-	-	-	-	69,000.00	-	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	-	66,999.00	-	-	-	-	-	66,999.00
ครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง	1206100101.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	854,850.00	-	-	24,000.00	-	878,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง	1206100103.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	-	619,999.44	-	-	-	-	-	619,999.44
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	-	2,403.65	-	-	-	-	-	2,403.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	116,000.00	-	-	-	-	116,000.00	-	-
ณ	1206160103.001	ที่ดิน อาคาร แล 1		สินทรัพย์	-	62,683.33	-	-	-	-	-	62,683.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมณ	1208010101.001	สินทรัพย์โครงสร้าง 1		สินทรัพย์	244,109,089.97	-	2,479,000.00	-	-	246,588,089.97	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208010103.001	สินทรัพย์โครงสร้าง 1		สินทรัพย์	-	90,972,491.42	-	-	-	-	-	90,972,491.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้าง 1		สินทรัพย์	19,488,505.00	-	-	-	-	19,488,505.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	เจ้าหน้าที่ระบบ 2		หนี้สิน	33,175.00	-	-	2,781,164.50	-	41,385.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	เจ้าหน้าที่ระบบ 2		หนี้สิน	-	3,619.63	-	3,868.96	-	-	-	1,706.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ง.จ.ด.1	2102040104.001	เจ้าหน้าที่ระบบ 2		หนี้สิน	-	1,350.00	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	เจ้าหน้าที่ระบบ 2		หนี้สิน	-	50,321.23	-	50,071.70	-	24,044.80	-	24,294.33
ใบกำกับภาษีจ่ายอื่น	2102040110.001	เจ้าหน้าที่ระบบ 2		หนี้สิน	-	842,145.00	-	2,100,116.36	-	2,332,906.36	-	1,074,935.00
เงินรับฝากยกส่ง	2104010101.001	เจ้าหน้าที่ระบบ 2		หนี้สิน	-	28,800.00	-	-	-	-	-	28,800.00
เงินรับฝากยกส่ง	2111020199.004	เงินรับฝากกระยะ 2		หนี้สิน	-	253.00	-	24,471.00	-	24,238.00	-	15.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	เงินรับฝากกระยะ 2		หนี้สิน	1,029,696.00	-	-	466,595.00	-	1,262,646.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงสร้างพื้นฐาน - ระยะสั้น	2111020199.006	เงินรับฝากกระยะ 2		หนี้สิน	-	1,802,891.06	-	-	-	-	-	1,802,891.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	เงินรับฝากกระยะ 2		หนี้สิน	-	5,177.80	-	-	-	-	-	5,177.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	เงินรับฝากกระยะ 2		หนี้สิน	-	25,560.19	-	-	-	-	-	25,560.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	เงินรับฝากกระยะ 2		หนี้สิน	-	1,491,784.20	-	36,803.78	-	80,539.83	-	1,535,520.25
เงินรับฝากเงินอุดหนุน - ระยะสั้น	2112010101.001	เงินรับฝากกระยะ 2		หนี้สิน	-	186,892.00	-	34,900.00	-	-	-	151,992.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุน - ระยะยาว	2208010101.001	เงินรับฝากกระยะ 2		หนี้สิน	-	568,445.00	-	-	-	-	-	568,445.00
เงินสะสม	3102010101.001	รายได้สูง(ค่า) 3		ส่วนของผู้ถือหุ้น	208,195,386.39	-	-	-	-	-	-	208,195,386.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	รายได้ภาษี 4		รายได้	-	409.00	-	-	-	-	-	409.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	รายได้ภาษี 4		รายได้	-	341,262.00	-	-	-	6,805.00	-	348,067.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	รายได้ภาษี 4		รายได้	-	446,053.96	-	-	-	189,590.82	-	635,644.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียม 4		รายได้	-	5,267.10	-	-	-	203.70	-	5,470.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	รายได้ค่าธรรมเนียม 4		รายได้	-	420.00	-	-	-	60.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียม 4		รายได้	-	17,331.94	-	-	-	307.50	-	17,639.44

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดรวม			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียม 4		รายได้	-	125,240.00	-	-	26,280.00	-	-	151,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียม 4		รายได้	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียม 4		รายได้	-	860.00	-	-	150.00	-	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในหนังสือพิมพ์	4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียม 4		รายได้	-	1,840.00	-	-	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจัดพิมพ์และโฆษณา	4401030134.001	รายได้ค่าธรรมเนียม 4		รายได้	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกรมการทะเบียนที่ดิน พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	6,875.00	-	-	-	-	-	6,875.00
รายได้ค่าบริการการคดีสัญญา	4401040110.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	85,500.00	-	-	-	-	-	85,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามอุตสาหกรรม	4401050103.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	-	-	-	2,900.00	-	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดอาชญา	4401050106.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	720.00	-	-	400.00	-	-	1,120.00
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ย 4		รายได้	41,785.99	-	-	-	-	-	41,785.99	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ย 4		รายได้	738.39	-	-	-	-	-	738.39	-
รายได้ค่าบริการสำนักงานและเช่าเอกสาร	4401090204.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	162.00	-	-	-	-	-	162.00
รายได้ค่าบริการขนส่งของ	4401100102.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการสิ่งอื่น ๆ	4401100199.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	2,290.00	-	-	-	-	-	2,290.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010101.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	474,737.27	-	-	190,054.05	-	-	5,188,831.94
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010102.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	6,996,096.88	-	-	2,553,145.06	-	-	9,529,241.94
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010104.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	3,525,924.90	-	-	1,662,907.04	-	-	5,188,831.94
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010105.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	92,520.66	-	-	27,771.36	-	-	120,292.02
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010106.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	4,212,770.73	-	-	1,485,969.78	-	-	5,698,740.51
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010110.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	32,656.39	-	-	28,108.35	-	-	60,764.74
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010111.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	47,846.88	-	-	22,803.59	-	-	70,650.47
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4402010113.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	2,093,817.00	-	-	443,221.00	-	-	2,537,038.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4403010101.001	รายได้ค่าบริการ 4		รายได้	-	19,919,487.63	-	-	16,500.00	-	-	19,935,987.63
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101010101.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	4,428,387.88	-	-	-	552,440.00	-	-	7,637,910.97
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101010102.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	1,618,548.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101010103.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	157,590.80	-	-	-	19,600.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101010104.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	229,580.00	-	-	-	29,110.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101010105.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	2,486,400.00	-	-	-	310,800.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101010106.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	3,478,024.14	-	-	-	404,610.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101010107.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	104,199.00	-	-	-	21,327.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101020106.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	343,400.00	-	-	-	38,200.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101020107.001	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	23.54	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	5101020199.002	รายได้ค่าบริการ 5		รายได้	5,431.00	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ละแม

ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			14,773,629.28
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
27/6/2568	10056638	2,673.00	7,173.00
27/6/2568	10056663	3,000.00	
27/6/2568	10056666	1,500.00	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
นายวุฒิชชาติ แซ่ตั้ง	10053153	1,564.20	82,484.66
ธนาคารบันทึกถอนผิด	11/6/2567	1.00	
ธนาคารบันทึกถอนผิด	15/1/2567	0.02	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	15/1/2567	167.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	24/12/2566	165.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	30/6/2567	573.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	31/7/2567	284.38	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	17/1/2568	5,598.80	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	22/4/2568	0.03	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	29/4/2568	74.77	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	29/4/2568	20,646.69	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	17/6/2568	6,965.02	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	30/6/2568	450.00	
คอตเบียยังไม่ลงรับ	30/6/2568	45,994.75	
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			14,683,971.62
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัตถิญา)		(นางวาสนา อัตถิญา)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
30 มิถุนายน 2568		30 มิถุนายน 2568	



วันที่ 11 กรกฎาคม 2568

รหัสอ้างอิง. (001336)0709/1290601

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาละแม

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ
9820593786	Current Account	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	THB	0.00	0.000	0.00
9820593840	Savings account	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	THB	14,773,629.28	0.475	0.00

2.หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

ขอมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(น.ส. จิตติกานต์ สุขวิจิตร) B. 520111

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาละแม

0917715976

สำเนาถูกต้อง

นางวาสนา อัคริบุญโญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หลังสวน

ประเภทเงินฝาก กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 804-6-03121-6

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			3,113,775.16
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เชื่คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เชื่ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	1/4/2568	800,600.00	2,081,516.92
เงินโอนยังไม่ลงรับ	13/6/2568	738.39	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	16/6/2568	1,280,178.53	
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			1,032,258.24
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัคริณญ์)		(นางวาสนา อัคริณญ์)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
30 มิถุนายน 2568		30 มิถุนายน 2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			2,508,366.47
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ดอกเบี้ยยังไม่ได้ลงรับ	30/6/68	6,043.30	6,043.30
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			2,502,323.17
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อັตฤญโญ)		(นางวาสนา อັตฤญโญ)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
30 มิถุนายน 2568		30 มิถุนายน 2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก ประจำ เลขที่บัญชี 300009984760

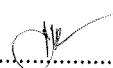
รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			18,543,731.01
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	
หัก : เชื่อกที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)	30/11/2567	14,700.76	228,681.76
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)	02/02/2568	33,014.39	
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)	19/03/2567	54,801.95	
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)	27/7/2568	126,164.66	
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			18,315,049.25
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อັตถิณโย)		(นางวาสนา อັตถิณโย)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
30 มิถุนายน 2568		30 มิถุนายน 2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 0200225301080

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			1,807,242.74
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
หัก : เชื่คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เชื่ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	30/12/67	0.04	4,351.68
ดอกเบี้ยยังไม่ลงรับ	30/6/2568	4,351.64	
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			1,802,891.06
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัตถิญา)		(นางวาสนา อัตถิญา)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
30 มิถุนายน 2568		30 มิถุนายน 2568	

ที่ ขพ.ล. /2568



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

11 กรกฎาคม 2568

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนเงิน 2,508,366.47 บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบบ้างสตางค์)
2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนเงิน 18,417,566.35 บาท (สิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทสามสิบบ้างสตางค์)
4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนเงิน 1,807,242.74 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบ้างสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง



นางวาสนา อัคริณโณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

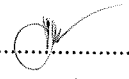
ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

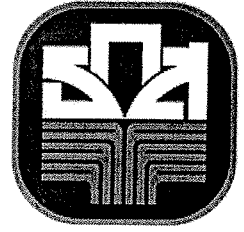
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 017192350754

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			17,577,052.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	
หัก : เชื่อกที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)	29/3/68	9,913.47	9,913.47
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568			17,567,138.93
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัตถิญา)		(นางวาสนา อัตถิญา)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
30 มิถุนายน 2568		30 มิถุนายน 2568	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



ที่ ขพ 461/2881

9 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือ ที่ ขพ 74302/429 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 17,577,052.40 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)

๑๑,๑๖.๔๗

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวสา พุฒินาวรัตน์)

ผู้จัดการสาขาละแม

สำเนาถูกต้อง

สาขาละแม

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

นางวสนา อัคริณญ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				17,582,552.40		
10/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	17,577,552.40	461	6000425
10/06/2568	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	17,577,052.40	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				17,577,052.40		



สำเนาถูกต้อง

นางวาสนา อัคริณโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง

Page	Dr. =	2	5,500.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	2	5,500.00	Cr. =	0	0.00

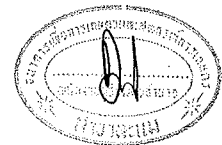
Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/07/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 30/06/2568
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				0.00		
10/06/2568	CWTR	DDA Withdraw	46134729	5,000.00	0.00	-5,000.00	461	6000425
10/06/2568	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	461	6000425
10/06/2568	IINCL	ICAS Cheque	46134730	500.00	0.00	-500.00	1	90063
10/06/2568	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		



เจ้าหน้าที่ส่ง

นางวาสนา อัคริฏฐโณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

Page	Dr. =	2	5,500.00	Cr. =	2	5,500.00
Total	Dr. =	2	5,500.00	Cr. =	2	5,500.00