



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.ละแม (งานการเงิน) โทร ๐๙๗-๖๓๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่ ขพ. ๗๔๓๐๒/๑๐๒9 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 กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัทธินุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

- นว นว ๐๗๖๖

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดตาม			รายการระหว่างเดือน			ยอดคงไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 719-5-00017-0	11010300101.001.1	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 004-6-031216	11010300101.001.2	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	1,056,182.63	-	1,423,969.49	23,928.44	2,456,227.73	-	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 982-0-59378-6	11010300101.001.3	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	0.00	4,259,594.66	4,259,594.66	-	-	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน 666-3-22260-7	11010300102.001.1	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 02002250180	11010300102.001.2	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	1,802,891.06	-	-	-	1,802,891.06	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020022531501	11010300102.001.3	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	2,502,323.17	-	-	-	2,502,323.17	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 7192350754	11010300102.001.4	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	17,567,138.93	-	-	5,500.00	17,561,638.93	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 982-0-59384-0	11010300102.001.5	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	14,683,971.62	-	263,001.99	5,826,517.21	9,140,456.40	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	สินทรัพย์	สินทรัพย์	60,158.00	-	80,123.00	147,417.00	-	-	-	7,136.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคลากร	1102050102.001	ลูกหนี้การค้า	สินทรัพย์	สินทรัพย์	64,860.00	-	-	-	64,860.00	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าจ้างยานพาหนะและรถจักรยานยนต์	1102050123.009	ลูกหนี้การค้า	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	21,476.85	-	-	-	-	-	21,476.85
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าจ้างยานพาหนะและรถจักรยานยนต์	1102050123.011	ลูกหนี้การค้า	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	3,179.13	-	-	-	-	-	8,179.13
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าจ้างและค่าบริการ	1102050123.013	ลูกหนี้การค้า	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	576.00	-	-	-	-	-	576.00
ลูกหนี้ - การจ้างจ้าง	1102050194.002	ลูกหนี้เงินโอน	สินทรัพย์	สินทรัพย์	20,450.36	-	-	-	20,450.36	-	-	-
ลูกหนี้ - การจ้างจ้าง	1102050194.003	ลูกหนี้เงินโอน	สินทรัพย์	สินทรัพย์	2,560.00	-	-	2,480.00	80.00	-	-	-
ลูกหนี้ - การจ้างจ้าง	1102050194.004	ลูกหนี้เงินโอน	สินทรัพย์	สินทรัพย์	98,343.74	-	-	-	98,343.74	-	-	-
เงินฝากประจำ - เงินฝาก	1104010101.001	เงินสดและรายการ 1	สินทรัพย์	สินทรัพย์	18,315,049.25	-	-	-	18,315,049.25	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	-	52,541.11	-	52,541.11	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำหรับการซื้อที่ดิน	1203020199.006	เงินลงทุนระยะยาว	สินทรัพย์	สินทรัพย์	721,085.04	-	-	-	721,085.04	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	4,311,400.00	-	-	-	4,311,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	1,742,072.30	-	-	-	-	-	1,742,072.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	917,721.66	-	-	-	-	-	917,721.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	1,212,041.93	-	-	-	-	-	1,212,041.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	798,700.00	-	-	-	798,700.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	447,605.51	-	-	-	-	-	447,605.51
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	1,404,329.96	-	-	-	-	-	1,404,329.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	301,531.10	-	-	-	301,531.10	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	ที่ดิน อาคาร	สินทรัพย์	สินทรัพย์	-	11,923.58	-	-	-	-	-	11,923.58

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงานและแม่พิมพ์	1206040101.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	14,500.00	-	-	-	-	14,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงานและแม่พิมพ์	1206040103.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	-	1,247.95	-	-	-	-	-	1,247.95
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	330,150.00	-	-	-	-	330,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	-	215,583.79	-	-	-	-	-	215,583.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	69,000.00	-	-	-	-	69,000.00	-	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	-	68,999.00	-	-	-	-	-	68,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	878,850.00	-	-	-	-	878,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	-	619,099.44	-	-	-	-	-	619,099.44
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	-	2,443.65	-	-	-	-	-	2,443.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	116,000.00	-	-	-	-	116,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	ที่ดิน อาคาร และ 1		สินทรัพย์	-	62,683.33	-	-	-	-	-	62,683.33
ถนน	1208010101.001	สินทรัพย์โครงสร้าง 1		สินทรัพย์	246,588,089.97	-	-	2,099,100.00	-	249,087,189.97	-	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	สินทรัพย์โครงสร้าง 1		สินทรัพย์	-	90,972,491.42	-	-	-	-	-	90,972,491.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้าง 1		สินทรัพย์	19,488,505.00	-	-	468,640.00	-	19,957,145.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	สินทรัพย์โครงสร้าง 1		สินทรัพย์	-	10,106,416.46	-	-	-	-	-	10,106,416.46
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	เจ้าหน้าที่ระบบอื่น 2		หนี้สิน	-	-	9,855.45	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	เจ้าหน้าที่ระบบอื่น 2		หนี้สิน	41,385.00	-	-	3,666,229.74	-	20,038.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	เจ้าหน้าที่ระบบอื่น 2		หนี้สิน	-	1,708.30	-	-	-	-	-	4,392.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6.3ด.1	2102040104.001	เจ้าหน้าที่ระบบอื่น 2		หนี้สิน	-	1,350.00	-	-	-	-	-	1,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	เจ้าหน้าที่ระบบอื่น 2		หนี้สิน	-	24,294.33	-	24,044.80	-	-	-	29,800.27
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	เจ้าหน้าที่ระบบอื่น 2		หนี้สิน	-	1,074,935.00	-	2,241,820.23	-	-	-	1,395,005.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	เจ้าหน้าที่ระบบอื่น 2		หนี้สิน	-	28,800.00	-	-	-	-	-	28,800.00
เงินรับฝากรอประกันสังคม	211020199.004	เงินรับฝากรอระบบ 2		หนี้สิน	-	15.00	-	24,233.00	-	-	-	253.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	เงินรับฝากรอระบบ 2		หนี้สิน	1,262,646.00	-	-	528,124.00	-	1,526,175.00	-	-
เงินรับฝากเงินหมุนเวียนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระบบอื่น	2111020199.006	เงินรับฝากรอระบบ 2		หนี้สิน	-	1,802,891.06	-	-	-	-	-	1,802,891.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	เงินรับฝากรอระบบ 2		หนี้สิน	-	5,177.80	-	-	-	-	-	5,177.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	เงินรับฝากรอระบบ 2		หนี้สิน	-	25,560.19	-	-	-	-	-	25,560.19
เงินรับฝากอื่น - ระบบอื่น	2111020199.999	เงินรับฝากรอระบบ 2		หนี้สิน	-	1,535,520.25	-	226,800.00	-	-	-	1,387,541.30
เงินประกันสินเชื่อ - ระบบอื่น	2112010101.001	เงินรับฝากรอระบบ 2		หนี้สิน	-	151,992.00	-	29,980.00	-	-	-	122,012.00
เงินประกันสินเชื่อ - ระบบยาว	2208010101.001	เงินรับฝากรอระบบ 2		หนี้สิน	-	568,445.00	-	-	-	-	-	663,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	รายได้สูง/ต่ำ/ค่า 3		ส่วนของเจ้าของ	-	208,195,386.39	-	-	-	-	-	208,195,386.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010202.001	รายได้ค่าเช่า 4		รายได้	-	409.00	-	-	-	-	-	409.00
รายได้ค่าเช่าบ้าน	4401010203.001	รายได้ค่าเช่า 4		รายได้	-	348,067.00	-	-	-	-	-	357,958.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010204.001	รายได้ค่าเช่า 4		รายได้	-	635,644.78	-	-	-	-	-	683,570.72

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างปี			ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	5,470.80	-	-	339.50	-	-	5,810.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทหาร	4401030104.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	480.00	-	-	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	17,839.44	-	-	50.00	-	-	17,889.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	151,520.00	-	-	44,100.00	-	-	195,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบขับขี่	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	120.00	-	-	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	1,010.00	-	-	130.00	-	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ	4401030128.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	-	-	-	1,080.00	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการด้านสิ่งพิมพ์	4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	1,840.00	-	-	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการด้านสิ่งพิมพ์	4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียม	รายได้	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกรรมการจัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401030134.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	6,875.00	-	-	3,800.00	-	-	10,675.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401040102.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	-	-	-	-	-	-	85,500.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401040110.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	2,900.00	-	-	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401050103.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401050106.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	1,120.00	-	-	20.00	-	-	1,140.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401050107.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401070101.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	41,785.99	-	-	-	-	41,785.99	-	-
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401070102.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	738.39	-	-	-	-	738.39	-	-
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401090204.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	162.00	-	-	-	-	-	162.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401100102.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	1,200.00	-	-	40.00	-	-	1,240.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4401100109.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	5,130.00	-	-	70.00	-	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4402010101.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	624,791.32	-	-	-	-	-	624,791.32
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4402010102.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	9,529,241.94	-	-	-	-	-	9,529,241.94
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4402010104.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	5,188,831.94	-	-	534,096.04	-	-	5,722,917.98
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4402010105.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	120,292.02	-	23,924.44	-	-	-	96,367.58
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4402010106.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	5,698,740.51	-	-	746,092.49	-	-	6,444,833.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4402010110.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	60,764.74	-	-	-	-	-	60,764.74
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4402010111.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	70,652.47	-	-	-	-	-	70,652.47
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4402010113.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	2,537,038.00	-	-	125,771.00	-	-	2,662,809.00
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4403010101.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	15,935,987.63	-	-	-	-	-	15,935,987.63
รายได้ค่าบริการจากมูลนิธิสงเคราะห์	4403010104.001	รายได้ค่าบริการ	รายได้	-	7,637,910.97	-	-	17,680.46	-	-	7,655,591.43
เงินเดือน	5101010101.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย	4,961,227.88	-	588,402.87	-	-	5,549,631.75	-	-
เงินเดือน	5101010102.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย	1,618,546.00	-	-	-	-	1,618,546.00	-	-
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	5101010103.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย	177,190.80	-	19,600.00	-	-	196,790.80	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย	258,090.00	-	29,110.00	-	-	287,200.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย	2,797,200.00	-	310,800.00	-	-	3,108,000.00	-	-
เงินเดือนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่าย	3,882,634.14	-	408,510.00	-	-	4,291,144.14	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5	ค่าใช้จ่าย	126,126.00	-	-	21,689.00	-	147,815.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5	ค่าใช้จ่าย	381,600.00	-	-	43,400.00	-	425,000.00	-	-
เงินเดือน	5101020114.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5	ค่าใช้จ่าย	23.54	-	-	-	-	23.54	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020119.002	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5	ค่าใช้จ่าย	5,431.00	-	-	-	-	5,431.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5	ค่าใช้จ่าย	34,200.00	-	-	19,700.00	-	53,900.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	ค่าบ้านเช่าบ้าน	5	ค่าใช้จ่าย	709,389.45	-	-	78,821.05	-	788,210.50	-	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040103.001	ค่าบำนาญข้าราชการ	5	ค่าใช้จ่าย	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	5101040203.001	ค่าบำนาญรับบ้าน	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	ค่าใช้จ่าย	5	ค่าใช้จ่าย	42,750.00	-	-	111,100.00	-	153,850.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประสงค์	5103010102.001	ค่าใช้จ่าย	5	ค่าใช้จ่าย	3,000.00	-	-	3,000.00	-	6,000.00	-	-
ค่าที่พัก - ไม่ประสงค์	5103010103.001	ค่าใช้จ่าย	5	ค่าใช้จ่าย	12,480.00	-	-	15,920.00	-	28,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประสงค์	5103010199.001	ค่าใช้จ่าย	5	ค่าใช้จ่าย	20,902.00	-	-	47,200.00	-	68,102.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	26,921.00	-	-	41,646.00	-	68,567.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	2,460,451.67	-	-	55,050.00	-	2,315,501.67	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์	5104010107.002	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	329,132.59	-	-	4,450.00	-	333,582.59	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	62,135.00	-	-	3,000.00	-	65,135.00	-	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	412,508.50	-	-	61,670.00	-	474,178.50	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าสาธารณูปโภค	5	ค่าใช้จ่าย	446,347.50	-	-	110,012.00	-	556,359.50	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	ค่าสาธารณูปโภค	5	ค่าใช้จ่าย	195,495.27	-	-	25,611.60	-	221,106.87	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าสาธารณูปโภค	5	ค่าใช้จ่าย	21,568.74	-	-	2,678.53	-	24,247.27	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าสาธารณูปโภค	5	ค่าใช้จ่าย	1,140.58	-	-	273.60	-	1,414.18	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020203.001	ค่าสาธารณูปโภค	5	ค่าใช้จ่าย	69,795.88	-	-	16,674.88	-	86,470.76	-	-
ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	5104030203.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	69,990.00	-	-	1,100.00	-	71,090.00	-	-
ค่าประกันสุขภาพ	5104030206.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	79,081.86	-	-	-	-	79,081.86	-	-
ค่าจ้างในการประชุม	5104030207.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	122,050.00	-	-	-	-	122,050.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	13,655.00	-	-	10,515.00	-	24,170.00	-	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030209.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	209,890.00	-	-	37,960.00	-	247,850.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030210.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	35,726.00	-	-	576.00	-	36,302.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030211.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	16,400.00	-	-	-	-	16,400.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030212.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	295,550.00	-	-	56,850.00	-	352,400.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030213.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	637,413.22	-	-	73,140.00	-	710,553.22	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5107010101.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	3,793,774.90	-	-	105,000.00	-	3,898,774.90	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5107010114.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	6,094,300.00	-	-	5,500.00	-	6,099,800.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5205010101.001	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	54,166.00	-	-	1,066.00	-	55,232.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5210010101.005	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	2,553,640.02	-	-	326,041.15	-	2,879,681.17	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5212010199.003	ค่าวัสดุ	5	ค่าใช้จ่าย	251,280.00	-	-	-	-	251,280.00	-	-
รวม					13,902,806.84	373,902,806.84	18,478,039.42	18,478,039.42	373,902,806.84	375,602,228.46		

นางวาสนา อัครวิญญู
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ไม่ต้องดำเนินการบริหารส่วนกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ละแม

ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			9,255,812.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/7/2568	10056703	5,940.00	40,256.60
23/7/2568	10056707	495.00	
23/7/2568	10056716	1,600.00	
23/7/2568	10056720	20,800.00	
31/7/2568	10056736	9,761.54	
31/7/2568	10056737	104.02	
31/7/2568	10056740	500.00	
31/7/2568	10056742	1,056.04	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายวุฒิชติ แซ่ตั้ง	10053153	1,564.20	75,069.16
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	
ดอกเบี้ยยังไม่ลงรับ	30/6/2568	45,994.75	
ธนาคารบันทึกถอนผิด	8/7/2568	0.04	
รวม			115,326.20
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			9,140,486.40
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัคริบุญ)		(นางวาสนา อัคริบุญ)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 กรกฎาคม 2568		31 กรกฎาคม 2568	

วันที่ 19 สิงหาคม 2568

รหัสอ้างอิง. (001336)0818/1302842

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วน
 ตำบลละแม มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาละแม

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
6643922607	Current Account	อบต.ละแม กองทุนพัฒนา	THB	695,000.00	0.000	0.00
9820593786	Current Account	องค์การบริหารส่วน ตำบลละแม	THB	0.00	0.000	0.00
9820593840	Savings account	องค์การบริหารส่วน ตำบลละแม	THB	9,255,812.60	0.475	5,098.22

2. หนี้สินของลูกค้ดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สว่าง ฟู

(น.ส. จีราพันธ์ โสมกลิ่น) C. 571902



ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาละแม

0917715976

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หลังสวน

ประเภทเงินฝาก กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 804-6-03121-6

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			9,100,991.88
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เชื่อกที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</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	6,644,764.15
เงินโอนยังไม่ลงรับ	13/6/2568	738.39	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	16/6/2568	2,610.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	22/7/2568	2,925.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	22/7/2568	1,800.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	22/7/2568	4,410.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	23/7/2568	45,825.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	23/8/2567	138,870.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	24/7/2568	347,217.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	25/7/2568	620,061.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	25/7/2568	369,300.00	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	25/7/2568	1,530,457.02	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	29/7/2568	2,759,422.32	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	30/7/2568	20,528.42	
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			2,456,227.73
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางวาสนา อัทธิญโญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 31 กรกฎาคม 2568		ลงชื่อ..... (นางวาสนา อัทธิญโญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 31 กรกฎาคม 2568	



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **804-6-03121-6**

Account Status **Active**

Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลละแม**

Alias Name **ลบด.ละแม**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **110,960.07**

Available Balance **110,960.07**

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 **18-08-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2025** Time: - To **31-07-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-07-2025	937070	BCD14	CHUMPORN PROVI/สงเสริม การปกครองท้องถิ่น		17,680.46		3,131,455.62	108682
2	14-07-2025	937070	BCD14	CHUMPHON EXCIS/สรรพ สามิตพื้นที่ ชุมพร/200		339.50		3,131,795.12	108682
3	14-07-2025	937073	BCD14	Chumphon Land/สำนักงาน ที่ดินจังหวัดชุมพร		125,771.00		3,257,566.12	108682
4	22-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,610.00		3,260,176.12	108682
5	22-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,925.00		3,263,101.12	108682
6	22-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,800.00		3,264,901.12	108682
7	22-07-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		4,410.00		3,269,311.12	108682
8	23-07-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		45,825.00		3,315,136.12	108682
9	23-07-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		138,870.00		3,454,006.12	108682
10	24-07-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		347,217.00		3,801,223.12	108682
11	25-07-2025	937077	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		620,061.00		4,421,284.12	108682
12	25-07-2025	937077	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		369,300.00		4,790,584.12	108682
13	25-07-2025	931000	BCD14	กรมฯการ ปกครอง/200045		1,530,457.02		6,321,041.14	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14	29-07-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,759,422.32		9,080,463.46	108682
15	30-07-2025	931001	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		20,528.42		9,100,991.88	108682
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						5,987,216.72			0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลองเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก ประจำ เลขที่บัญชี 300009984760

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			18,543,731.01
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	
บวก หรือ หัก : รายการกระตบยอดอื่น 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)	9/3/2568	54,801.95	
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)	27/7/2568	126,164.66	
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			18,315,049.25
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัตถิญา)		(นางวาสนา อัตถิญา)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 กรกฎาคม 2568		31 กรกฎาคม 2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 020022531501

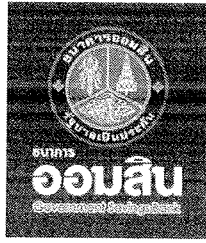
รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			2,508,366.47
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)	30/6/2568	6,043.30	6,043.30
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			2,502,323.17
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัตถิญา)		(นางวาสนา อัตถิญา)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 กรกฎาคม 2568		31 กรกฎาคม 2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 0200225301080

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			1,807,242.74
<u>บวก</u> : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
<u>หัก</u> : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	
<u>บวก หรือ หัก</u> : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	30/6/2568	4,351.64	4,351.64
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			1,802,891.10
<u>ผู้จัดทำ</u>		<u>ผู้ตรวจสอบ</u>	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัตถิญา)		(นางวาสนา อัตถิญา)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 กรกฎาคม 2568		31 กรกฎาคม 2568	



ที่ ขพ.ล.315/2568

ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

19 สิงหาคม 2568

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 2,508,366.47 บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยหกสิบบาทสี่สิบบ้างสตางค์)
2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 18,543,731.01 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์)
4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 1,807,242.74 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบ้างสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายอริย์ธัช ธีระพันธ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 017192350754

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			17,571,552.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	
หัก : เช็คที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
-	-	-	
บวก หรือ หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)		9,913.47	9,913.47
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			17,561,638.93
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัตถิคุณ)		(นางวาสนา อัตถิคุณ)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 กรกฎาคม 2568		31 กรกฎาคม 2568	



วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
16/12/67	0001	OTOS	*****500.00		*****2,570,895.33	90063 1
10/01/68	0461	OTOS	*****5,000.00		*****2,573,895.33	6500222 2
10/01/68	0001	OTOS	*****500.00		*****2,573,395.33	90063 3
10/02/68	0461	OTOS	*****5,000.00		*****2,568,395.33	5900063 4
10/02/68	0001	OTOS	*****500.00		*****2,567,895.33	90063 5
26/02/68	0461	SDCA		*****2,167.47	*****2,570,062.80	5900063 6
11/03/68	0461	OTOS	*****5,000.00		*****2,565,062.80	6500222 7
11/03/68	0001	OTOS	*****500.00		*****2,564,562.80	90063 8
13/03/68	0461	SDCK		*****15,000,000.00	*****17,564,562.80	5401028 9
29/03/68	0001	IIPS		*****9,913.47	*****17,574,476.27	9400 10
10/04/68	0461	OTOS	*****5,000.00		*****17,569,476.27	5900063 11
10/04/68	0001	OTOS	*****500.00		*****17,568,976.27	90063 12
08/05/68	0461	SDOTT		*****19,076.13	*****17,588,052.40	5401028 13
15/05/68	0461	OTOS	*****5,000.00		*****17,583,052.40	5401028 14
15/05/68	0001	OTOS	*****500.00		*****17,582,552.40	90063 15
10/06/68	0461	OTOS	*****5,000.00		*****17,577,552.40	6000425 16
10/06/68	0001	OTOS	*****500.00		*****17,577,052.40	90063 17
09/07/68	0461	OTOS	*****5,000.00		*****17,572,052.40	5401028 18
09/07/68	0001	OTOS	*****500.00		*****17,571,552.40	90063 19
						20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมคิดเช็คหน้าคานาโนเชอร์ BC FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คกับข้ามเขต CC FEE : ค่าธรรมเนียมโอนเงินกับสาขาต่าง
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RE FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปสาขาอื่น
เลขที่ 000183536889

สำเนาถูกต้อง

นางวาสนา อัคริณบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง