



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อบต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๗๗-๖๓๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่.....ขพ ๗๔๓๐๒/๑๖๒.....วันที่.....๑๗.....กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัคริณโณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....๑๗๐๗.๑๖.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ชื่อโครงการบริหารส่วนตำบลและ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินสดในมือ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
						เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
		1101010101.001	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	-	-	30.00		30.00		-	-
		1101030101.001.1	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	-	-	5,500.00		5,500.00		-	-
		1101030101.001.2	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	2,456,227.73	-	6,755,724.22		9,100,991.88		110,960.07	-
		1101030101.001.3	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	-	-	2,535,706.88		2,535,706.88		-	-
		1101030102.001.1	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	695,000.00	-	-		695,000.00		-	-
		1101030102.001.2	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	1,802,891.06	-	8,872.17		1,811,763.23		-	-
		1101030102.001.3	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	2,502,232.17	-	12,328.78		2,514,561.95		-	-
		1101030102.001.4	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	17,561,636.93	-	9,913.47		17,566,052.40		-	-
		1101030102.001.5	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	9,140,486.40	-	9,547,172.89		14,653,182.89		-	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินระยะสั้น	1	สินทรัพย์	-	-	7,136.00		-		-	7,136.00
		1102050102.001	ลูกหนี้การค้า	1	สินทรัพย์	64,860.00	-	-		63,420.00		-	-
		1102050123.009	ลูกหนี้การค้า	1	สินทรัพย์	-	-	21,476.85		-		-	21,476.85
		1102050123.011	ลูกหนี้การค้า	1	สินทรัพย์	-	-	8,179.13		-		-	8,179.13
		1102050123.013	ลูกหนี้การค้า	1	สินทรัพย์	-	-	376.00		-		-	376.00
		1102050194.002	ลูกหนี้เงินโอน	1	สินทรัพย์	20,450.36	-	-		20,450.36		-	-
		1102050194.003	ลูกหนี้เงินโอน	1	สินทรัพย์	80.00	-	-		400.00		-	-
		1102050194.004	ลูกหนี้เงินโอน	1	สินทรัพย์	98,945.74	-	-		97,950.40		-	-
		1104010101.001	เงินสดและรายการ	1	สินทรัพย์	18,315,049.25	-	228,681.76		18,543,731.01		-	-
		1106010103.001	สินทรัพย์หมุนเวียน	1	สินทรัพย์	52,541.11	-	-		52,541.11		-	-
		1203020199.006	เงินลงทุนระยะยาว	1	สินทรัพย์	721,085.04	-	-		721,085.04		-	-
		1205020101.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	4,311,400.00	-	-		4,311,400.00		-	-
		1205020103.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	-	-	1,742,072.30		-		-	1,742,072.30
		1205030101.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	2,378,190.00	-	-		2,378,190.00		-	-
		1205030103.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	-	-	97,721.66		-		-	97,721.66
		1205040101.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	1,877,216.00	-	-		1,877,216.00		-	-
		1205040103.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	-	-	1,212,041.93		-		-	1,212,041.93
		1206010101.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	798,700.00	-	-		798,700.00		-	-
		1206010103.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	-	-	447,605.51		-		-	447,605.51
		1206020102.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	4,285,000.00	-	-		4,285,000.00		-	-
		1206020103.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	-	-	1,404,329.96		-		-	1,404,329.96
		1206030101.001	ที่ดิน อาคาร และ	1	สินทรัพย์	301,531.10	-	-		301,531.10		-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อนวน	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ทั้งปีและวัสดุ	1206030103.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	-	11,923.58	-	-	-	-	11,923.58
ครุภัณฑ์สำนักงานและแผนผัง	1206040101.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ทั้งปีของยานและแผนผัง	1206040103.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	-	1,247.95	-	-	-	-	1,247.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050101.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	330,150.00	-	-	-	330,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ทั้งปีสำหรับรถบรรทุก	1206050103.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	-	215,983.79	-	-	-	-	215,983.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	-	68,999.00	-	-	-	-	68,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	878,850.00	-	-	-	878,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ทั้งปีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	-	619,099.44	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ทั้งปีสำนักงานครัว	1206120103.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	-	2,443.65	-	-	-	-	2,443.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์อื่น	1206160103.001	ที่ดิน อาคาร และ	ที่ดิน อาคาร และ 1	สินทรัพย์	-	62,683.33	-	-	-	-	62,683.33
ถนน	1208010101.001	สินทรัพย์โครงสร้าง	สินทรัพย์โครงสร้าง 1	สินทรัพย์	249,087,889.97	-	1,499,400.00	-	250,586,589.97	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์อื่น	1208010103.001	สินทรัพย์โครงสร้าง	สินทรัพย์โครงสร้าง 1	สินทรัพย์	-	90,972,491.42	-	-	-	-	90,972,491.42
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ทั้งปีโครงสร้างอื่น	1208030101.001	สินทรัพย์โครงสร้าง	สินทรัพย์โครงสร้าง 1	สินทรัพย์	19,957,145.00	-	-	-	19,957,145.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ทั้งปีโครงสร้างอื่น	1208030103.001	สินทรัพย์โครงสร้าง	สินทรัพย์โครงสร้าง 1	สินทรัพย์	-	10,106,416.46	-	-	-	-	10,106,416.46
เจ้าหนี้การค้า - ห่วงจางนาครัฐ	2101010101.001	เจ้าหนี้ระยะสั้น	เจ้าหนี้ระยะสั้น 2	หนี้สิน	-	-	43,287.40	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	เจ้าหนี้ระยะสั้น	เจ้าหนี้ระยะสั้น 2	หนี้สิน	20,036.00	-	2,039,638.53	-	2,031,840.53	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101020199.999	เจ้าหนี้ระยะสั้น	เจ้าหนี้ระยะสั้น 2	หนี้สิน	-	-	153,956.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	เจ้าหนี้ระยะสั้น	เจ้าหนี้ระยะสั้น 2	หนี้สิน	-	4,392.94	4,642.47	-	4,203.51	-	3,555.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ม.ง.ด.1	2102040104.001	เจ้าหนี้ระยะสั้น	เจ้าหนี้ระยะสั้น 2	หนี้สิน	-	1,350.00	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของห้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	เจ้าหนี้ระยะสั้น	เจ้าหนี้ระยะสั้น 2	หนี้สิน	-	29,800.27	29,550.74	-	15,026.15	-	15,275.68
ใบกำกับห้างอื่น	2102040110.001	เจ้าหนี้ระยะสั้น	เจ้าหนี้ระยะสั้น 2	หนี้สิน	-	1,335,005.00	3,208,507.13	-	2,147,501.13	-	273,999.00
เงินรับฝากเงิน	2104010101.001	เจ้าหนี้เงินโอน	เจ้าหนี้เงินโอน 2	หนี้สิน	-	28,800.00	-	-	-	-	28,800.00
เงินรับฝากเงิน	2111020199.004	เงินรับฝากระยะ	เงินรับฝากระยะ 2	หนี้สิน	-	253.00	24,471.00	-	25,421.00	-	1,203.00
เงินรับฝากเงิน	2111020199.005	เงินรับฝากระยะ	เงินรับฝากระยะ 2	หนี้สิน	1,526,175.00	-	562,340.00	-	1,609,120.00	-	-
เงินรับฝากเงิน	2111020199.006	เงินรับฝากระยะ	เงินรับฝากระยะ 2	หนี้สิน	-	1,802,891.06	-	-	8,872.17	-	1,811,763.23
เงินรับฝากเงิน	2111020199.008	เงินรับฝากระยะ	เงินรับฝากระยะ 2	หนี้สิน	-	5,177.80	-	-	-	-	5,177.80
เงินรับฝากเงิน	2111020199.009	เงินรับฝากระยะ	เงินรับฝากระยะ 2	หนี้สิน	-	25,560.19	-	-	-	-	25,560.19
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น	2111020199.999	เงินรับฝากระยะ	เงินรับฝากระยะ 2	หนี้สิน	-	1,387,541.30	25,274.00	-	-	-	1,362,267.30
เงินรับฝากเงิน	2112010101.001	เงินรับฝากระยะ	เงินรับฝากระยะ 2	หนี้สิน	-	122,012.00	17,077.00	-	-	-	1,04,935.00
เงินรับฝากเงิน	2208010101.001	เงินรับฝากระยะ	เงินรับฝากระยะ 2	หนี้สิน	-	663,036.00	-	-	24,996.00	-	688,029.00
เงินสะสม	3102010101.001	รายได้สูง/ต่ำกว่า	รายได้สูง/ต่ำกว่า 3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	208,195,386.39	153,956.00	-	-	-	208,041,430.39
รายได้ภาษีเงินได้	4401010102.001	รายได้ภาษี	รายได้ภาษี 4	รายได้	-	409.00	-	-	-	-	409.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ยอดโอน		รายการระหว่างเดือน		ยอดต่อไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4	-	357,958.00	-	736.00	-	358,694.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4	-	683,600.72	-	176,321.68	-	859,922.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	5,810.30	-	174.60	-	5,984.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030104.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	480.00	-	60.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	17,889.44	-	177.50	-	18,066.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	195,420.00	-	95,370.00	-	290,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	1,140.00	-	250.00	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030128.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030130.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4401030134.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินปันผล	4	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์	4401040102.001	รายได้ค่าบริการ	4	-	10,675.00	-	-	-	10,675.00
รายได้ค่าบริการลิขสิทธิ์	4401040110.001	รายได้ค่าบริการ	4	-	85,500.00	-	21,000.00	-	106,500.00
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401050103.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401050106.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401050107.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	1,140.00	-	60.00	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401070101.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	41,785.99	-	297,657.15	-	-	255,871.16
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401070102.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	738.39	-	-	-	738.39	-
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401090204.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401100102.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4401100199.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	5,200.00	-	79,861.05	-	85,061.05
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4402010101.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	624,791.32	-	145,446.95	-	770,238.27
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4402010102.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	9,529,241.94	-	2,613,975.37	-	12,143,217.31
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4402010104.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	5,722,917.98	-	809,337.25	-	6,532,255.23
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4402010105.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	96,367.58	-	17,105.47	-	113,473.05
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4402010106.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	6,404,835.00	-	721,119.77	-	7,165,954.77
รายได้ค่าบริการโฆษณา	4402010110.001	รายได้ค่าบริการโฆษณา	4	-	60,764.74	-	-	-	60,764.74

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารกลางปีโครงสร้าง	4402010111.001	รายได้ภาษีที่ดิน	รายได้ภาษีที่ดิน	รายได้	-	70,652.47	-	20,528.42	-	91,180.89
รายได้อาคารอื่น	4402010113.001	รายได้ภาษีที่ดิน	รายได้ภาษีที่ดิน	รายได้	-	2,662,805.00	-	93,680.00	-	2,756,485.00
รายได้อาคารอื่น	4403010101.001	รายได้ภาษีที่ดิน	รายได้ภาษีที่ดิน	รายได้	-	19,935,987.43	-	2,333,418.00	-	22,269,405.43
รายได้อาคารอื่น	4403010104.001	รายได้ภาษีที่ดิน	รายได้ภาษีที่ดิน	รายได้	-	7,655,591.43	-	-	-	7,655,591.43
เงินเดือน	5101010101.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5,569,631.75	-	580,179.26	-	6,149,811.01	-
เงินเดือน	5101010102.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	1,618,548.00	-	-	-	1,618,548.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	196,790.80	-	19,600.00	-	216,390.80	-
เงินเดือน	5101010113.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	287,800.00	-	71,140.00	-	358,940.00	-
เงินเดือน	5101010199.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	3,108,000.00	-	330,720.00	-	3,438,720.00	-
เงินเดือน	5101010199.002	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	4,291,144.14	-	29,110.00	-	4,320,254.14	-
เงินเดือน	5101020106.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	147,815.00	-	21,927.00	20,646.69	149,095.31	-
เงินเดือน	5101020108.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	425,000.00	-	34,200.00	-	459,200.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	23.54	-	12,600.00	-	12,623.54	-
เงินเดือน	5101020199.002	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	5,431.00	-	-	-	5,431.00	-
เงินเดือน	5101030101.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
เงินเดือน	5101040102.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	788,210.50	-	78,821.05	-	867,031.55	-
เงินเดือน	5101040108.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินเดือน	5101040203.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
เงินเดือน	5102010199.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	153,850.00	-	-	7,430.00	146,420.00	-
เงินเดือน	5102030199.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินเดือน	5103010102.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
เงินเดือน	5103010103.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	68,102.00	-	-	-	68,102.00	-
เงินเดือน	5103010199.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	66,567.00	-	-	-	66,567.00	-
เงินเดือน	5104010104.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	2,315,501.67	-	142,006.36	-	2,457,508.03	-
เงินเดือน	5104010107.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	333,582.99	-	193,193.10	-	526,776.09	-
เงินเดือน	5104010107.002	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	65,135.00	-	-	-	65,135.00	-
เงินเดือน	5104010110.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	474,178.50	-	49,859.00	-	524,037.50	-
เงินเดือน	5104010112.001	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	556,359.50	-	68,880.40	600.00	624,639.90	-

นางสาวธนพร อัครกัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและ
บำรุงรักษาทรัพย์สิน

(นางสาวธนาธิ รักดี)
ปลัดกองคลังบริหารส่วนควบคุมและ
บำรุงรักษาทรัพย์สิน

(นายสุกิจ แก้วเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

ชื่อผู้ซื้อ	รหัสบัญชี	ประเภทบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	ค่าสาธารณูปโภค 5	5	ค่าใช้จ่าย	221,106.87	-	22,654.93	-	243,761.80	-
ค่าน้ำประปาและบำบัดน้ำ	5104020103.001	ค่าสาธารณูปโภค 5	5	ค่าใช้จ่าย	24,247.27	-	2,980.38	-	27,227.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	ค่าสาธารณูปโภค 5	5	ค่าใช้จ่าย	1,414.18	-	-	-	1,414.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	ค่าสาธารณูปโภค 5	5	ค่าใช้จ่าย	86,470.76	-	-	-	86,470.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	ค่าสาธารณูปโภค 5	5	ค่าใช้จ่าย	71,090.00	-	1,540.00	-	72,630.00	-
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	5104030203.001	ค่าใช้สอย 5	5	ค่าใช้จ่าย	79,081.86	-	-	-	79,081.86	-
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน	5104030206.001	ค่าใช้สอย 5	5	ค่าใช้จ่าย	122,050.00	-	-	-	122,050.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	ค่าใช้สอย 5	5	ค่าใช้จ่าย	24,170.00	-	6,195.00	-	30,365.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	ค่าใช้สอย 5	5	ค่าใช้จ่าย	247,850.00	-	22,500.00	-	270,350.00	-
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	5104030219.001	ค่าใช้สอย 5	5	ค่าใช้จ่าย	36,500.00	-	600.00	-	36,900.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030229.001	ค่าใช้สอย 5	5	ค่าใช้จ่าย	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	ค่าตอบแทน 5	5	ค่าใช้จ่าย	352,200.00	-	14,500.00	-	366,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040106.001	ค่าใช้จ่ายเดลาฟ 5	5	ค่าใช้จ่าย	710,555.22	-	414,510.00	-	1,125,065.22	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายจากกา 5	5	ค่าใช้จ่าย	3,898,774.90	-	38,268.45	-	3,937,043.35	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการก่อสร้าง	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายจากกา 5	5	ค่าใช้จ่าย	6,099,800.00	-	5,500.00	-	6,105,300.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุซ่อมแซม	5205010101.001	ค่าใช้จ่ายอื่น 5	5	ค่าใช้จ่าย	55,231.00	-	-	-	55,231.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่าง 5	5	ค่าใช้จ่าย	2,879,681.17	-	205,756.92	-	3,085,438.09	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครอง	5212010199.003	ค่าใช้จ่ายอื่น 5	5	ค่าใช้จ่าย	251,280.00	-	-	-	251,280.00	-
รวม					375,602,256.46	375,602,256.46	29,205,164.29	29,205,164.29	381,749,489.30	381,749,489.30

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอเตนฝากธนาการ

ธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน)

982-0-59384-0

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอเตนเกลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			14,713,994.03
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เชื้อ	จำนวนเงิน	
23/7/2568	10056707	495.00	
13/8/2568	10056760	1,000.00	
18/8/2568	10056768	34,662.00	
22/8/2568	10056778	3,861.00	
27/8/2568	10056789	7,326.00	
27/8/2568	10056793	1,564.20	
29/7/2568	10056794	5,000.00	
รวม			(53,908.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการกรทบยอเตนอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ธนาการบันทึกถอนผิด	11/6/2567	(1.00)	
ธนาการบันทึกถอนผิด	15/1/2567	(0.02)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	15/1/2567	(167.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	24/12/2566	(165.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	30/6/2567	(573.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	31/7/2567	(284.38)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	17/1/2568	(5,598.80)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	22/4/2568	(0.03)	
ธนาการบันทึกถอนผิด	8/7/2568	0.04	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	13/8/2568	(213.75)	7,002.92
รวม			60,911.12
ยอเตนเกลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			14,653,082.91

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวาสนา อัคริณญ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวาสนา อัคริณญ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



วันที่ 11 กันยายน 2568

รหัสอ้างอิง. (001336)0910/1310901

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาละแม

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ
6643922607	Current Account	อบต.ละแม กองทุนพัฒนา	THB	695,000.00	0.000	0.00
9820593786	Current Account	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	THB	0.00	0.000	0.00
9820593840	Savings account	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	THB	14,713,994.03	0.475	11,337.61

2. หนี้สินของลูกค้ดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(น.ส. จิตติกานต์ สุขวิจิตร) B. 520111

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาละแม

0917715976

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี

804-6-03121-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			2,916,177.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		-	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	29/8/2568	1,421,065.42	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	29/8/2568	1,189,914.13	
เงินโอนยังไม่ลงรับ	29/8/2568	194,237.50	
รวม			2,805,217.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			110,960.07

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางวาสนา อัครปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวาสนา อัครปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลละแม**

Alias Name **อบต.ละแม**

Branch Name **LUNG SUAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **3,102,070.01**

Available Balance **3,102,070.01**

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 **12-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-08-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-9,100,991.88		0.00	0804
2	06-08-2025	937071	BCD14	CHUMPORN PROVI/ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		17,105.47		17,105.47	108682
3	13-08-2025	937073	BCD14	Chumphon Land/สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร		93,680.00		110,785.47	108682
4	18-08-2025	937070	BCD14	CHUMPHON EXCIS/สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร/200		174.60		110,960.07	108682
5	29-08-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,421,065.42		1,532,025.49	108682
6	29-08-2025	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,189,914.13		2,721,939.62	108682
7	29-08-2025	937070	BCD14	ONEP Chumphon / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ		194,237.50		2,916,177.12	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,916,177.12	-9,100,991.88

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			2,508,366.47
<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>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
เงินรายได้ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย)	31/12/67	6,285.48	6,285.48
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			2,514,651.95
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวาสนา อัตถิญาโน)		(นางวาสนา อัตถิญาโน)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 สิงหาคม 2568		31 สิงหาคม 2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขาละแม

ประเภทเงินฝาก เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 0200225301080

รายการ			บาท
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			1,807,242.74
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			
รายละเอียด			
ดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	31/12/2567	4,520.49	4,520.49
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			1,811,763.23
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 	
(นางวานา อัตกัญญ์)		(นางวานา อัตกัญญ์)	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 สิงหาคม 2568		31 สิงหาคม 2568	

ที่ ขพ.ล. /2568



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

11 กันยายน 2568

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเพื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 จำนวนเงิน 2,508,366.47 บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบบ้างเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 จำนวนเงิน 18,543,731.01 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบ้างเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)
4. บัญชีประเภทเพื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 จำนวนเงิน 1,807,242.74 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบ้างสองบาทเจ็ดสิบบ้างสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายอริยธัช ธีระพันธ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม
โทรศัพท์ : 0-77559-314

วันที่	รหัส	สาขา	ประเภท	จำนวน	ยอดคงเหลือ	พนักงาน
DATE	CODE	BRANCH	ACCOUNT	AMOUNT	BALANCE	STAFF NO.

31/12/66 IIPS				5,843.87	*****2,613,440.51	9400
16/01/67 OTOS		34,300.00			*****2,579,140.51	5606366
25/03/67 OTOS		78,400.00			*****2,500,740.51	3001352
30/06/67 IIPS		6,600.00		6,314.68	*****2,507,055.19	9400
03/07/67 OTOS					*****2,500,455.19	3001352
31/12/67 IIPS				6,285.48	*****2,506,740.67	9400
27/02/68 OTOS		4,417.50			*****2,502,323.17	5364533
30/06/68 IIPS				6,043.30	*****2,508,366.47	9400

อำนาจ ฤกษ์

นางวาสนา อัคริณโณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่หมาย
Serial No. 300003941066

กระแสรายวัน "กิจการก้าวไกล มั่นใจในบริการ"
เมื่อใช้บริการเงินฝากประเภทกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

วันที่ DATE	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	จำนวนที่ STATE ID
----------------	--------------	-------------------	----------------	--------------------	----------------------

04/01/64	SDCA		3,000.00	*****1,657,557.22	5311470	1
29/01/64	SDCA		21,163.00	*****1,678,720.22	5311470	2
02/02/64	SDCA		3,000.00	*****1,681,720.22	5504949	3
11/03/64	SDCA		14,303.00	*****1,696,023.22	5504949	4
30/06/64	IIPS		2,091.07	*****1,698,114.29	9400	5
28/09/64	PPSDTR		20,654.00	*****1,718,768.29	919037	6
13/12/64	SDCA		10,000.00	*****1,728,768.29	5504949	7
31/12/64	IIPS		2,154.83	*****1,730,923.12	9400	8
05/05/65	PPSDTR		20,058.00	*****1,750,981.12	919037	9
30/06/65	IIPS		2,153.70	*****1,753,134.82	9400	10
02/08/65	PPSDTR		10,478.00	*****1,763,612.82	919037	11

27/12/65	SDCA		10,057.00	*****1,773,669.82	5504949	12
31/12/65	IIPS		2,220.68	*****1,775,890.50	9400	13
30/06/66	IIPS		2,819.53	*****1,778,710.03	9400	14
29/09/66	SDCA		11,200.00	*****1,789,910.03	5504949	15
31/12/66	IIPS		4,000.31	*****1,793,910.34	9400	16
30/06/67	IIPS		4,460.27	*****1,798,370.61	9400	17
31/12/67	IIPS	จำนวน 0.04	4,520.49	*****1,802,891.10	9400	18
30/06/68	IIPS	ดอกเบี้ย 7.2768	4,351.64	*****1,807,242.74	9400	19

สมุดหมายเลข 200035192376
Serial No.

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อซื้อสลากออมสินพิเศษนี้แล้ว จะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุการไว้

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนตามที่ระบุไว้

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวาสนา อัครวิญญู
ผู้อำนวยการกองคลัง