



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อบต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๓๗/-๖๓๐๔๑๒ ต่อ ๑๐๕.....
ที่.....ชพ ๓/๔๓๐๒/.....๐๓๗.....วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน			
เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์	11012001	2,884,235.79	
เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์	11012001	3,524,356.32	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์	11012001	8,808,962.28	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์	11012001	1,267,783.76	
เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)	11012001	1,447,670.32	
เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ	11012002	7,837,024.97	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,152.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	173,813.09	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	297,100.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	6,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,257,038.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		27,232.69
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		17,240.65
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		59,696.71
เงินรับฝาก ประกันของ	21040007		-
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		730,100.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,744,770.32
เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099		-
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ดีเด่น	21040099		104,421.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.พันดรรคม	21040099		2,700.00
เงินรับฝาก เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099		10,000.00
เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099		-

เงินสด	31000000		5,306,605.50
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		5,683,798.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		921,048.99
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		387,569.61
ภาษีป้าย	41100003		205,962.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	4100005		1,009,386.95
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		6,780.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		726.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		268,095.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,800.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		28,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		72,486.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		56,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		6,520.00
ดอกเบี้ย	41300003		173,264.05
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		7,590.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		8,100.00
ค่ารับรองสำเนา	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		14,203.72
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		1,677,305.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		9,682,032.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		5,621,401.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		187,101.15
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		9,270,921.90
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		68,206.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		128,994.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		72,149.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ	42100015		3,471,707.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านหน้าที่ฯ	43100002		27,103,191.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	44100001		1,892,814.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

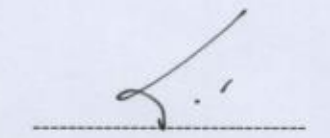
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

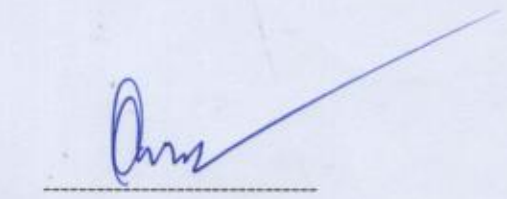
งบกลาง	51100000	15,037,614.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,323,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,712,974.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,342,501.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,838,840.03	
ค่าวัสดุ	53300000	3,984,265.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	479,394.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,565,996.71	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,796,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	1,892,814.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,056,823.00	
		80,288,481.46	80,288,481.46



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,983,830.97	ยอดยกมา		28,255,536.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,290,000.00	-	4,290,000.00	2,523,967.55	ภาษีอากร	41100000	218,954.96
369,500.00	-	369,500.00	441,927.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	43,503.30
323,000.00	-	323,000.00	173,264.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,921.21
211,100.00	-	211,100.00	29,893.72	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,263.72
25,757,000.00	-	25,757,000.00	30,179,820.12	ภาษีจัดสรร	42100000	3,108,972.82
29,691,910.00	-	29,691,910.00	27,103,191.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	226,160.00
-	1,892,814.00	1,892,814.00	1,892,814.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
60,642,510.00	1,892,814.00	62,535,324.00	62,344,877.74			3,629,776.01
			784,372.94	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			39,330.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,670.00
			55,133.31	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,969.49
			21,193.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	17,793.00
			162,216.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			68,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,100.00
			4,079,330.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,079,330.00
			174,159.82	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,232.69
			1,062.20	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14.95
			24,582.84	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	564.90
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			193,350.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	14,900.00
			16,841.75	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	1,054.00
			13,284.00	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	797.00
			219,054.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	19,267.00
			19,901.00	เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099	-
			1,143,788.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ฯ	21040099	116,064.00
			27,401.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			7,043,099.86			4,309,757.03
			69,387,977.60	รวมรายรับ		7,939,533.04

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,143,190.00	-	17,143,190.00	15,037,614.00	รายจ่าย		
4,323,960.00	-	4,323,960.00	4,323,960.00	งบกลาง	51100000	1,362,234.00
11,649,260.00	-	11,649,260.00	10,712,974.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
1,564,000.00	-	1,564,000.00	1,342,501.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	934,636.00
5,104,500.00	-	5,104,500.00	2,838,840.03	ค่าตอบแทน	53100000	874,630.00
4,988,500.00	-	4,988,500.00	3,984,265.26	ค่าใช้สอย	53200000	154,667.50
614,000.00	-	614,000.00	479,394.93	ค่าวัสดุ	53300000	717,726.00
1,965,100.00	-	1,965,100.00	1,565,996.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,323.55
9,650,000.00	-	9,650,000.00	8,796,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	963,500.00
-	1,892,814.00	1,892,814.00	1,892,814.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,771,000.00
3,640,000.00	-	3,640,000.00	3,056,823.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
60,642,510.00	1,892,814.00	62,535,324.00	54,031,282.93	เงินอุดหนุน	56100000	- 5,177.00
						10,169,870.05
			9,384.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,384.00
			41,306.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	41,306.42
			162,216.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	6,100.00
			6,260,242.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,960,060.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	167,192.27
			31,183.54	เงินสะสม	31000000	31,183.54
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8,570,492.20			255,166.23
			62,601,775.13	รวมรายจ่าย		10,425,036.28
			6,786,202.47	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		2,485,503.24
			25,770,033.44	ยอดยกไป		25,770,033.44


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	740,000.00	20,872.00	921,048.99
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	48,478.62	387,569.61
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	4,104.00	205,962.00
(4) อากรรจรงนก้อแอ่น	41100005	3,000,000.00	145,500.34	1,009,386.95
รวม		4,290,000.00	218,954.96	2,523,967.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	87.30	6,780.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	640.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	186.00	726.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	14,340.00	268,095.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,400.00	50.00	1,800.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	95,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	28,800.00	28,800.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	-	72,486.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	40.00	56,080.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-	6,520.00
รวม		369,500.00	43,503.30	441,927.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	73,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	13,921.21	173,264.05
รวม		323,000.00	13,921.21	173,264.05
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-	7,590.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	6,100.00	8,100.00
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	12,163.72	14,203.72
รวม		211,100.00	18,263.72	29,893.72

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	61,990.99	1,677,305.53
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	959,390.96	9,682,032.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,200,000.00	809,989.68	5,621,401.67
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	27,320.86	187,101.15
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	819,181.43	9,270,921.90
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	26,000.00	25,075.00	68,206.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	25,451.90	128,994.92
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	-	72,149.81
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,700,000.00	380,572.00	3,471,707.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		25,757,000.00	3,108,972.82	30,179,820.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,691,910.00	226,160.00	27,103,191.00
รวม		29,691,910.00	226,160.00	27,103,191.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	1,892,814.00
รวม		-	-	1,892,814.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		60,642,510.00	3,629,776.01	62,344,877.74

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>รวมทั้งปี</u>
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	13,500.00
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโต้เที่ยม	-	79,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง(หินผุ)	-	249,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.3	-	584,500.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.18	-	580,811.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4	-	719,022.00
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	-	298,000.00
ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.	-	997,500.00
ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.17	-	998,000.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.11	-	520,022.00
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.12	-	531,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	-	689,887.00
รวม	-	6,260,242.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>รวมทั้งปี</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,847.27	195,488.24
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	6,950.00	367,435.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	-
ประกันสังคม	38,534.00	219,054.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	797.00	13,894.00
เงินกู้ ฯ	116,064.00	1,143,788.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
เงินสมทบผู้ประกันตน	-	19,901.00
รวม	167,192.27	1,959,560.24

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	3,629,776.01	62,344,877.74
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	784,372.94
รับเงินรับฝาก	179,894.54	1,806,023.61
รับเงินจากลูกหนี้	50,532.49	345,972.31
รายจ่ายค้ำจ่าย	4,079,330.00	4,079,330.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	27,401.00
รวมรายรับ	7,939,533.04	69,387,977.60
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	10,169,870.05	54,031,282.93
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	-	162,216.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,384.00	9,384.00
จ่ายลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	41,306.42	41,306.42
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,100.00	6,100.00
จ่ายเงินรับฝาก	167,192.27	1,960,060.24
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	6,260,242.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	31,183.54	31,183.54
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	10,425,036.28	62,601,775.13
รวมรายรับส่ง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย -	2,485,503.24	6,786,202.47

แผนงาน/งาน	00410 00411	00110		00120 00121	00210		00220 00221	00240 00241	00250 00252	00260			00310 00312	00320		รวม
		00111	00113		00211	00212				00262	00263	00264		00321	00322	
โครงการพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330200	-	17,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,151.00
330300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,208.00
330400	-	-	-	-	347,208.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,900.00
330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330800	-	127,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,402.00
330900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331200	-	-	-	-	-	-	8,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,810.00
331400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400000	-	178,253.00	-	-	347,208.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500.00
340100	-	20,801.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717,726.00
340200	-	2,314.36	-	-	-	-	46,310.00	145,955.00	-	-	-	-	-	-	-	13,285.00
340300	-	133.75	-	-	-	-	157,200.00	961,788.90	-	-	-	-	-	-	-	3,984,265.26
340400	-	4,454.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340500	-	8,619.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340600	-	36,323.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340700	-	479,394.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,394.93
410000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410300	-	940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,000.00
410500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411800	-	23,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,500.00
200000	-	963,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,500.00
420700	-	1,312,037.11	33,319.60	12,000.00	161,440.00	-	-	47,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,565,996.71
421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,362,234.00	2,680,592.55	336,110.00	140,555.00	1,020,310.00	5,592,073.96	1,163,639.00	1,263,800.00	2,845,897.90	94,823.00	49,990.00	444,805.00	267,872.00	4,473,000.00	13,285.00	17,800.00	54,031,262.93
15,037,614.00	13,544,355.87	2,328,603.20	1,020,310.00	1,020,310.00	5,592,073.96	1,163,639.00	1,263,800.00	2,845,897.90	94,823.00	49,990.00	444,805.00	267,872.00	4,473,000.00	13,285.00	17,800.00	54,031,262.93

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม		ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม	
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 982-0-59384-0	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		4,424,750.82	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
24-พ.ค.-61	10016393	480.00	
4-ก.ค.-61	10016464	480.00	
31-ก.ค.-61	10016512	480.00	
5-ก.ย.-61	10021476	480.00	
12-ก.ย.-61	10021487	406,444.50	
28-ก.ย.-61	10021523	492,030.00	900,394.50
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กันยายน 2561			3,524,356.32
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่...01/10/61.....		ลงชื่อ.....วันที่.....01/10/61.....	
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/10/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

4,424,750.82 บาท (เงินสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสองสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

จ.พิเชษฐ์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....03/10/2561.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่... 30 กันยายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 4,424,750.82 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ

185 หมู่ 6

ค.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 500285

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ค.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดเชยงมา				3,367,547.70		
03/09/2561	SDCH			622.00	0.00	3,368,169.70	1336	500285
03/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		50,000.00	0.00	3,318,169.70	700	90180
04/09/2561	SDCH			1,127.00	0.00	3,319,296.70	1336	24890
04/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		47,475.80	0.00	3,271,820.90	700	90155
05/09/2561	PBSWP	9294		38,534.00	0.00	3,233,286.90	1336	ITBANK
05/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		12,865.00	0.00	3,220,421.90	1336	530874
05/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		50,000.00	0.00	3,170,421.90	1336	24890
05/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,678.00	0.00	3,165,743.90	1336	24890
05/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,628.00	0.00	3,161,115.90	1336	24890
05/09/2561	SDCH			5,594.00	0.00	3,166,709.90	1336	500285
05/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,847.27	0.00	3,161,862.63	1336	500285
06/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		10,048.50	0.00	3,151,814.13	1336	24890
06/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		13,157.10	0.00	3,138,657.03	1336	24890
06/09/2561	SDCH			1,752.00	0.00	3,140,409.03	1336	24890
07/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		23,265.00	0.00	3,117,144.03	1336	530874
07/09/2561	SDCH			396.00	0.00	3,117,540.03	1336	500285
09/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,200.00	0.00	3,116,340.03	494	572114
10/09/2561	SDCH			530.00	0.00	3,116,870.03	1336	520111
11/09/2561	SDCH			6,782.00	0.00	3,123,652.03	1336	24890
12/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,000.00	0.00	3,103,652.03	1336	520111
12/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		5,400.00	0.00	3,098,252.03	1336	24890
12/09/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		1,167,562.29	0.00	4,265,814.32	804	ITBANK
12/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		57,807.64	0.00	4,208,006.68	1336	24890
12/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		668.20	0.00	4,207,338.48	1336	24890
12/09/2561	SDCH			475.00	0.00	4,207,813.48	1336	24890
12/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		32,887.80	0.00	4,174,925.68	700	90155
13/09/2561	SDCH			11,927.00	0.00	4,186,852.68	1336	24890
14/09/2561	SDCH			768.00	0.00	4,187,620.68	1336	24890
17/09/2561	SDCH			108.00	0.00	4,187,728.68	1336	500285
18/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		16,990.71	0.00	4,170,737.97	1336	520111
18/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	4,170,137.97	1336	24890
18/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,560.00	0.00	4,167,577.97	1336	24890
18/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,560.00	0.00	4,165,017.97	1336	24890
18/09/2561	SDCH			2,678.00	0.00	4,167,695.97	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ค.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 500285

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2561	SDCH			2,154.00	0.00	4,169,849.97	1336	24890
19/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		735.60	0.00	4,169,114.37	700	90180
20/09/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		1,085,081.15	0.00	5,254,195.52	804	ITBANK
20/09/2561	SDCH			17,267.00	0.00	5,271,462.52	1336	24890
20/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		700.00	0.00	5,270,762.52	1336	500046
20/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	5,269,962.52	1336	500046
21/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		797.00	0.00	5,269,165.52	1336	24890
21/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,500.00	0.00	5,267,665.52	1336	530874
21/09/2561	SDCH			9,623.00	0.00	5,277,288.52	1336	24890
23/09/2561	NBSDT	TR fr 7070048203		5,400.00	0.00	5,282,688.52	707	ITBANK
24/09/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		407,892.86	0.00	5,690,581.38	804	ITBANK
24/09/2561	SDCH			840.00	0.00	5,691,421.38	1336	24890
24/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,133.32	0.00	5,671,288.06	1336	24890
24/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,314.36	0.00	5,668,973.70	700	90155
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		44,100.00	0.00	5,624,873.70	1336	530874
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		833,444.00	0.00	4,791,429.70	1336	530874
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,160.00	0.00	4,788,269.70	1336	24890
25/09/2561	SDCH			8,597.00	0.00	4,796,866.70	1336	24890
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		31,950.00	0.00	4,764,916.70	1336	24890
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	4,764,516.70	700	90155
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		10,700.00	0.00	4,753,816.70	700	90155
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,671.86	0.00	4,745,144.84	700	90180
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		13,800.00	0.00	4,731,344.84	700	90180
25/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		26,214.00	0.00	4,705,130.84	700	90180
26/09/2561	SDCH			2,231.00	0.00	4,707,361.84	1336	500285
27/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,375.00	0.00	4,702,986.84	1336	530874
27/09/2561	PBSWP	9294		38,534.00	0.00	4,664,452.84	1336	ITBANK
27/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	4,661,452.84	1336	530874
27/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,000.00	0.00	4,641,452.84	1336	530874
27/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		639,878.98	0.00	4,001,573.86	1336	24890
27/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,500.00	0.00	3,997,073.86	1336	24890
27/09/2561	SDCH			1,264.00	0.00	3,998,337.86	1336	24890
27/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,400.00	0.00	3,990,937.86	1336	24890
27/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,500.00	0.00	3,986,437.86	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 500285
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
240 หมู่ 7 ต.ละแ
อ.ละแ ตำบลละแ
อำเภอละแ
ชุมพร
86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,280.00	0.00	5,971,904.31	1336	530874
28/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		492,355.14	0.00	5,479,549.17	1336	520111
28/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		492,355.14	0.00	4,987,194.03	1336	24890
28/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		37,149.53	0.00	4,950,044.50	1336	500046
28/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,390.00	0.00	4,946,654.50	1336	24890
28/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		58,348.54	0.00	4,888,305.96	1336	24890
28/09/2561	OTOS	TFR-9820593786		492,355.14	0.00	4,395,950.82	1336	24890
28/09/2561	BSD14	คร.ภูธรจ.ชุมพร		28,800.00	0.00	4,424,750.82	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป				4,424,750.82		
Page	DR. =	7	1,578,233.49	CR. =	1	28,800.00		
Total	DR. =	52	3,700,014.63	CR. =	25	4,757,217.75		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/10/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ท.วิจิตร



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....03/10/2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....30 กันยายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแอม	แผ่นที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/09/61
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
 240 หมู่ 7 ค.ละแอม
 อ.ละแอม ค่ายละแอม
 ตำบลละแอม
 ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
03/09/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10021471	50,000.00	-50,000.00	700	90180
03/09/61	OTID	Overdraft protection		50,000.00	0.00	700	90180
04/09/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1001	10016560	47,475.80	-47,475.80	700	90155
04/09/61	OTID	Overdraft protection		47,475.80	0.00	700	90155
05/09/61	CWTRC	9823312966	10021474	12,865.00	-12,865.00	1336	530874
05/09/61	OTID	Overdraft protection		12,865.00	0.00	1336	530874
05/09/61	CWTRC	8041249817	10021468	50,000.00	-50,000.00	1336	24890
05/09/61	OTID	Overdraft protection		50,000.00	0.00	1336	24890
05/09/61	CWCH	น.ส.ฉัตรดา ฝั่งสว่าง	10021478	4,678.00	-4,678.00	1336	24890
05/09/61	OTID	Overdraft protection		4,678.00	0.00	1336	24890
05/09/61	CWCH	น.ส.เสาวณี ทองคำ	10021479	4,628.00	-4,628.00	1336	24890
05/09/61	OTID	Overdraft protection		4,628.00	0.00	1336	24890
05/09/61	CWTRC	9823410674	10021477	4,847.27	-4,847.27	1336	500285
05/09/61	OTID	Overdraft protection		4,847.27	0.00	1336	500285
06/09/61	CWTRC	9829826740	10021475	10,048.50	-10,048.50	1336	24890
06/09/61	OTID	Overdraft protection		10,048.50	0.00	1336	24890
06/09/61	CWTRC	9829826740	10021465	13,157.10	-13,157.10	1336	24890
06/09/61	OTID	Overdraft protection		13,157.10	0.00	1336	24890
07/09/61	CWTRC	9835812195	10021480	23,265.00	-23,265.00	1336	530874
07/09/61	OTID	Overdraft protection		23,265.00	0.00	1336	530874
09/09/61	CWCH	น.ส.ธิดารัตน์ ศักดา 088	10021482	1,200.00	-1,200.00	494	572114
09/09/61	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	494	572114
12/09/61	CWTRC	9887168270	10016498	20,000.00	-20,000.00	1336	520111

Page DR.= 12 242,164.67 CR.= 11 222,164.67

สาขาละแอม	แผ่นที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/09/61
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ 7 ต.ละแอม
อ.ละแอม จ.ชุมพร
อำเภอละแอม
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-20,000.00		
12/09/61	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	520111
12/09/61	CWCH	น.ส.เสาวณี ทองคำ	10021481	5,400.00	-5,400.00	1336	24890
12/09/61	OTID	Overdraft protection		5,400.00	0.00	1336	24890
12/09/61	CWTRC	9820651328	10021488	57,807.64	-57,807.64	1336	24890
12/09/61	OTID	Overdraft protection		57,807.64	0.00	1336	24890
12/09/61	CWTRC	8041128084	10021485	668.20	-668.20	1336	24890
12/09/61	OTID	Overdraft protection		668.20	0.00	1336	24890
12/09/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021486	32,887.80	-32,887.80	700	90155
12/09/61	OTID	Overdraft protection		32,887.80	0.00	700	90155
18/09/61	CWTRC	9823312966	10021492	16,990.71	-16,990.71	1336	520111
18/09/61	OTID	Overdraft protection		16,990.71	0.00	1336	520111
18/09/61	CWCH	เสาวณี ทองคำ	10021491	600.00	-600.00	1336	24890
18/09/61	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	24890
18/09/61	CWTRC	8041297196	10021494	2,560.00	-2,560.00	1336	24890
18/09/61	OTID	Overdraft protection		2,560.00	0.00	1336	24890
18/09/61	CWTRC	9867852001	10021495	2,560.00	-2,560.00	1336	24890
18/09/61	OTID	Overdraft protection		2,560.00	0.00	1336	24890
19/09/61	CBCA	SBK:30 SBR:126 ICAS INC	10016532	735.60	-735.60	700	90180
19/09/61	OTID	Overdraft protection		735.60	0.00	700	90180
20/09/61	CWTRC	8041297196	10021497	700.00	-700.00	1336	500046
20/09/61	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1336	500046
20/09/61	CWTRC	9831183207	10021498	800.00	-800.00	1336	500046
20/09/61	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	500046

Page DR.= 11 121,709.95 CR.= 12 141,709.95

สาขาละแอม	แผนก	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/09/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
 240 หมู่ 7 ต.ละแอม
 อ.ละแอม จ.ชุมพร
 ชำนาญ
 ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
21/09/61	CWTRC	9845388566	10021489	797.00	-797.00	1336	24890
21/09/61	OTID	Overdraft protection		797.00	0.00	1336	24890
21/09/61	CWCH	3860500020431/นางสาวกาญจนา	10021496	1,500.00	-1,500.00	1336	530874
21/09/61	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	530874
24/09/61	CWTRC	8041128084	10021502	20,133.32	-20,133.32	1336	24890
24/09/61	OTID	Overdraft protection		20,133.32	0.00	1336	24890
24/09/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021501	2,314.36	-2,314.36	700	90155
24/09/61	OTID	Overdraft protection		2,314.36	0.00	700	90155
25/09/61	CWTRC	ชำระเงินกู้ อบต.ละแอม	10021505	44,100.00	-44,100.00	1336	530874
25/09/61	OTID	Overdraft protection		44,100.00	0.00	1336	530874
25/09/61	CWTRC	เงินเดือน อบต.ละแอม	10021504	833,444.00	-833,444.00	1336	530874
25/09/61	OTID	Overdraft protection		833,444.00	0.00	1336	530874
25/09/61	CWTRC	9835812195	10021503	3,160.00	-3,160.00	1336	24890
25/09/61	OTID	Overdraft protection		3,160.00	0.00	1336	24890
25/09/61	CWTPC		10021508	31,950.00	-31,950.00	1336	24890
25/09/61	OTID	Overdraft protection		31,950.00	0.00	1336	24890
25/09/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021499	400.00	-400.00	700	90155
25/09/61	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90155
25/09/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021490	10,700.00	-10,700.00	700	90155
25/09/61	OTID	Overdraft protection		10,700.00	0.00	700	90155
25/09/61	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10021500	8,671.86	-8,671.86	700	90180
25/09/61	OTID	Overdraft protection		8,671.86	0.00	700	90180
25/09/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10021506	13,800.00	-13,800.00	700	90180

Page DR.= 12 970,970.54 CR.= 11 957,170.54

สาขาละแอม	แผ่นที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ท.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/09/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงินผู้	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
240 หมู่ 7 ท.ละแอม
อ.ละแอม ตำบลละแอม
อำเภอละแอม
ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-13,800.00		
25/09/61	OTID	Overdraft protection		13,800.00	0.00	700	90180
25/09/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10021507	26,214.00	-26,214.00	700	90180
25/09/61	OTID	Overdraft protection		26,214.00	0.00	700	90180
27/09/61	CWTRC	9826735922	10021513	4,375.00	-4,375.00	1336	530874
27/09/61	OTID	Overdraft protection		4,375.00	0.00	1336	530874
27/09/61	CWCH	3860500035897/นางสาวลัด	10021512	3,000.00	-3,000.00	1336	530874
27/09/61	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	530874
27/09/61	CWCH		10021518	20,000.00	-20,000.00	1336	530874
27/09/61	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	530874
27/09/61	CWTRC	9831350316	10021515	639,878.98	-639,878.98	1336	24890
27/09/61	OTID	Overdraft protection		639,878.98	0.00	1336	24890
27/09/61	CWTRC	9831386884	10021510	4,500.00	-4,500.00	1336	24890
27/09/61	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	24890
27/09/61	CWTRC	9820652731	10021516	7,400.00	-7,400.00	1336	24890
27/09/61	OTID	Overdraft protection		7,400.00	0.00	1336	24890
27/09/61	CWCH	นายสมชาย พงษ์ทองแก้ว	10021514	4,500.00	-4,500.00	1336	24890
27/09/61	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	24890
28/09/61	CWCH	3840800263704/นางสาวลัด	10021509	2,280.00	-2,280.00	1336	530874
28/09/61	OTID	Overdraft protection		2,280.00	0.00	1336	530874
28/09/61	CWTRC	9831350316	10021521	492,355.14	-492,355.14	1336	520111
28/09/61	OTID	Overdraft protection		492,355.14	0.00	1336	520111
28/09/61	CWTRC	9895688040	10021522	492,355.14	-492,355.14	1336	24890
28/09/61	OTID	Overdraft protection		492,355.14	0.00	1336	24890

Page DR.= 11 1,696,858.26 CR.= 12 1,710,658.26

สาขาละแอม	แผนที่	5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/09/61
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
 240 หมู่ 7 ต.ละแอม
 อ.ละแอม จ.ชุมพร
 ชำนาญชุมพร
 ชุมพร 86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
28/09/61	CWTRC	1730333710	10021511	37,149.53	-37,149.53	1336	500046
28/09/61	OTID	Overdraft protection		37,149.53	0.00	1336	500046
28/09/61	CWTRC	9826244457	10021493	3,390.00	-3,390.00	1336	24890
28/09/61	OTID	Overdraft protection		3,390.00	0.00	1336	24890
28/09/61	CWTRC	9820651328	10021519	58,348.54	-58,348.54	1336	24890
28/09/61	OTID	Overdraft protection		58,348.54	0.00	1336	24890
28/09/61	CWTRC	9824352635	10021520	492,355.14	-492,355.14	1336	24890
28/09/61	OTID	Overdraft protection		492,355.14	0.00	1336	24890
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	4	591,243.21	CR.=	4	591,243.21
Total DR.=	50	3,622,946.63	CR.=	50	3,622,946.63

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร													
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขาละแม													
	เลขที่บัญชี	01-719-2-35075-4												
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		8,823,362.28												
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่ลงบัญชี</th> <th>วันที่ฝากธนาคาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <td>28 ก.ย. 61</td> <td>17510224</td> <td>14,400.00</td> </tr> </tbody> </table>		วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	28 ก.ย. 61	17510224	14,400.00	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน												
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร														
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน												
28 ก.ย. 61	17510224	14,400.00												
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ														
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กันยายน 2561		8,808,962.28												
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ													
ลงชื่อ.....วันที่...01/10/61....	ลงชื่อ.....วันที่...01/10/61....													
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง													



เพื่องานบริการ

ที่ ชพ 461/3927

3 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง ชพ 74302/646 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.Savings Account Statement จำนวน 1 ชุด
2.Curent Account Statement จำนวน 1 ชุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 8,823,362.28 บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 0-7755-9019,0-7755-9052 FAX 0-7755-9058

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				10,111,141.35		
07/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,040,700.00	0.00	9,070,441.35	461	5801653
07/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		26,600.00	0.00	9,043,841.35	1	90063
07/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		23,200.00	0.00	9,020,641.35	1	90063
10/09/2561	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		2,700.00	0.00	9,023,341.35	461	5400964
10/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		48,000.00	0.00	8,975,341.35	1	90063
14/09/2561	SDTR	ฝากโอนเข้าบัญชี		12,153.72	0.00	8,987,495.07	461	5801123
14/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,454.00	0.00	8,983,041.07	461	5400964
27/09/2561	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		13,921.21	0.00	8,996,962.28	1	9400
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		153,600.00	0.00	8,843,362.28	461	5801123
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	8,823,362.28	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				8,823,362.28		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 007195000170
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510217	1,040,700.00	0.00	-1,040,700.00	461	5801653
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		1,040,700.00	0.00	0.00	461	5801653
07/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510218	26,600.00	0.00	-26,600.00	1	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		26,600.00	0.00	0.00	1	90063
07/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510219	23,200.00	0.00	-23,200.00	1	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		23,200.00	0.00	0.00	1	90063
10/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510220	48,000.00	0.00	-48,000.00	1	90063
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		48,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2561	CWTPC	DDA Withdraw	17510221	4,454.00	0.00	-4,454.00	461	5400964
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,454.00	0.00	0.00	461	5400964
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510222	153,600.00	0.00	-153,600.00	461	5801123
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		153,600.00	0.00	0.00	461	5801123
28/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510223	20,000.00	0.00	-20,000.00	1	90063
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		





บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

3 ตุลาคม 2561

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-0-05860-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,884,235.79

(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05860-6

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 กันยายน 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,884,235.79 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

2 ตุลาคม 2561

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 0.00

(ศูนย์บาทถ้วน)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 2 ตุลาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 กันยายน 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 0.00 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ที่ ขพ.ล. 866/2561

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

3 ตุลาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 1,267,783.76 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 7,837,024.97 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 1,447,670.32 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตภา จันทรมณี)

ขจส.ละแม

ปฏิบัติงานแทนผจส.ละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463