

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

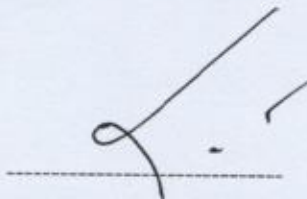
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน			
เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์	11012001	2,873,548.55	
เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน	11012003	176,789.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์	11012001	7,446,537.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์	11012001	3,758,247.11	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์	11012001	4,143,594.09	
เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)	11012001	1,369,437.67	
เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ	11012002	7,763,963.75	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	12,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	40,098.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	175,136.28	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	21,193.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	361,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		177,708.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,714.09
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		16,504.95
เงินรับฝาก ส่วนสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		37,898.77
เงินรับฝาก ประกันของ	21040007		-
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		896,785.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,730,637.67
เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099		-
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ดีเด่น	21040099		104,421.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ต้านการฉ้อโกง	21040099		2,700.00
เงินรับฝาก เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099		10,000.00
เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099		-

เงินสด	31000000		5,337,789.04
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		5,683,798.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		126,707.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		32,601.90
ภาษีป้าย	41100003		41,397.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	4100005		155,274.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		3,365.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		220.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		45,585.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		660.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		67,616.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		11,326.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		5,600.00
ดอกเบี้ย	41300003		44,925.10
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		3,200.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		500.00
ค่ารับรองสำเนา	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		1,510.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		277,196.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		3,305,946.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,640,020.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		47,984.19
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,710,312.28
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		32,892.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		15,432.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ	42100015		897,827.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านหน้าที่	43100002		17,378,973.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	44100001		-

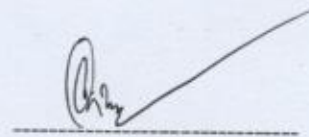
งบกลาง	51100000	5,163,348.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,441,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,272,980.00	
ค่าตอบแทน	53100000	171,703.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,069,049.33	
ค่าวัสดุ	53300000	244,523.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,480.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,202,000.00	
		40,848,149.19	40,848,149.19



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,983,830.97	ยอดยกมา		26,394,983.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,290,000.00	-	4,290,000.00	355,979.90	ภาษีอากร	41100000	194,730.74
369,500.00	-	369,500.00	134,492.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,572.80
323,000.00	-	323,000.00	44,925.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,719.91
211,100.00	-	211,100.00	5,210.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
25,757,000.00	-	25,757,000.00	8,927,610.92	ภาษีจัดสรร	42100000	2,538,622.14
29,691,910.00	-	29,691,910.00	17,378,973.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,157,006.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	26,847,191.82			3,947,751.59
			784,372.94	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			12,503.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,402.07
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			27,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
			60,374.07	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,714.09
			326.50	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	127.25
			2,784.90	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,967.94
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			121,800.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	-
			2,709.10	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	2,709.10
			3,330.00	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	3,330.00
			63,668.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	15,917.00
			19,901.00	เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099	-
			344,376.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ฯ	21040099	91,660.00
			27,401.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,474,547.21			122,827.45
			28,321,739.03	รวมรายรับ		4,070,579.04

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,143,190.00	-	17,143,190.00	5,163,348.00	รายจ่าย		
4,323,960.00	-	4,323,960.00	1,441,320.00	งบกลาง	51100000	1,244,308.00
11,687,760.00	-	11,687,760.00	3,272,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
1,471,000.00	-	1,471,000.00	171,703.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	810,745.00
5,763,000.00	-	5,763,000.00	1,069,049.33	ค่าตอบแทน	53100000	49,500.00
4,571,500.00	-	4,571,500.00	244,523.40	ค่าใช้สอย	53200000	186,126.00
600,000.00	-	600,000.00	141,480.00	ค่าวัสดุ	53300000	86,979.90
1,792,100.00	-	1,792,100.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,965.48
9,650,000.00	-	9,650,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,640,000.00	-	3,640,000.00	1,202,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	12,706,403.73	เงินอุดหนุน	56100000	-
						2,767,954.38
			39,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	12,000.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,260,242.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			667,806.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	153,489.91
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			7,067,048.09			165,489.91
			19,773,451.82	รวมรายจ่าย		2,933,444.29
			8,548,287.21	สูงกว่า		1,137,134.75
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			27,532,118.18	ยอดยกไป		27,532,118.18

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	740,000.00	126,707.00	126,707.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	27,798.74	32,601.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	40,225.00	41,397.00
(4) อากรร้งนกอีแอ่น	41100005	3,000,000.00	-	155,274.00
รวม		4,290,000.00	194,730.74	355,979.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	3,142.80	3,365.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	40.00	120.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	20.00	220.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	14,040.00	45,585.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,400.00	290.00	660.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	95,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	-	67,616.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	1,440.00	11,326.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	5,600.00	5,600.00
รวม		369,500.00	24,572.80	134,492.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	73,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	32,719.91	44,925.10
รวม		323,000.00	32,719.91	44,925.10
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-	3,200.00
(2) เงินที่มีผู้ทิดให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-	500.00
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	100.00	1,510.00
รวม		211,100.00	100.00	5,210.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	58,761.33	277,196.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	917,665.98	3,305,946.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,200,000.00	373,545.34	1,640,020.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	-	47,984.19
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	801,010.49	2,710,312.28
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	26,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-	32,892.48
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	-	15,432.47
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,700,000.00	387,639.00	897,827.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		25,757,000.00	2,538,622.14	8,927,610.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,691,910.00	1,157,006.00	17,378,973.00
รวม		29,691,910.00	1,157,006.00	17,378,973.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		60,642,510.00	3,947,751.59	26,847,191.82

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>รวมทั้งปี</u>
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	13,500.00
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโต้เคยม	-	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 อปท.	-	689,887.00
รวม	-	6,260,242.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	<u>จำนวนเงิน</u>	<u>รวมทั้งปี</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,764.91	106,221.09
ประกันซอง	-	-
ประกันสัญญา	-	129,700.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	-
ประกันสังคม	31,834.00	63,668.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	3,330.00	3,940.00
เงินกู้ ฯ	91,660.00	344,376.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
เงินสมทบผู้ประกันตน	19,901.00	19,901.00
รวม	153,489.91	667,806.09

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	3,947,751.59	26,847,191.82
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	784,372.94
รับเงินรับฝาก	118,425.38	619,269.57
รับเงินจากลูกหนี้	4,402.07	43,503.70
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	27,401.00
รวมรายรับ	4,070,579.04	28,321,739.03
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	2,767,954.38	12,706,403.73
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	12,000.00	39,000.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	153,489.91	667,806.09
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	-	-
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	6,260,242.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	-	-
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	2,933,444.29	19,773,451.82
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	1,137,134.75	8,548,287.21

กระต่ายทำการกระทบยอด

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีเดือน มกราคม 2561

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00310	00320		รวม
		00111	00113		00211	00212				00262	00263		00321	00322	
งบประมา	00411														
110000	31,334.00														31,334.00
5110300	974,000.00														974,000.00
5110700	180,000.00														180,000.00
5110800	8,000.00														8,000.00
5110900	50,974.00														50,974.00
5111000															
5120100	1,244,308.00														1,244,308.00
5163,348.00															5,163,348.00
210000															
5210100	44,340.00														44,340.00
5210200	3,800.00														3,800.00
5210300	3,800.00														3,800.00
5210400	7,560.00														7,560.00
5210600	300,830.00														300,830.00
	360,330.00														360,330.00
	1,441,320.00														1,441,320.00
220000															
5220100	167,290.00		92,890.00	19,480.00	23,550.00	76,270.00		50,560.00							430,020.00
5220200	7,000.00														7,000.00
5220300	10,500.00		3,500.00					3,500.00							17,500.00
5220500	19,410.00		16,030.00												35,440.00
5220700	132,360.00		9,770.00	47,670.00		10,160.00	36,000.00	57,080.00							293,040.00
5220800	11,435.00		2,000.00	5,615.00		2,000.00	4,000.00	2,695.00							27,745.00
	347,995.00		124,190.00	72,765.00	23,550.00	88,430.00	40,000.00	113,815.00							810,745.00
	1,490,261.00		428,479.00	291,060.00	94,200.00	353,720.00	160,000.00	455,260.00							3,272,980.00
310000															
5310300			11,800.00					10,000.00							40,800.00
5310400			4,200.00					4,500.00							8,700.00
5310500			16,000.00					14,500.00							49,500.00
	96,646.00		41,800.00		2,757.00			30,500.00							171,703.00
320000															
5320100	9,500.00		12,532.00					13,550.00							35,582.00
5320200			4,244.00	8,400.00	132,900.00										145,544.00
5320300															
5320400			5,000.00												5,000.00
	14,500.00		16,776.00	8,400.00	132,900.00			13,550.00							186,126.00
	56,675.33		24,326.00	8,800.00	566,170.00			63,253.00							1,069,049.33

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม		ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 982-0-59384-0	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561		7,460,237.88	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
8-ม.ค.-61	10012846	480.00	
19-ม.ค.-61	10016165	400.00	
19-ม.ค.-61	10016172	800.00	
19-ม.ค.-61	10016178	800.00	
23-ม.ค.-61	10016182	2,400.00	
31-ม.ค.-61	10016192	4,300.00	
31-ม.ค.-61	10016196	4,520.00	
			13,700.00
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561		7,446,537.88	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่...31/01/61.....		ลงชื่อ.....วันที่...31/01/61.....	
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

7,460,237.88 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ส.ก.อ.ท. (Signature and Stamp)

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 มกราคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 7,460,237.88 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.ก.อ.ท. (Signature)

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาอะแม
185 หมู่ 6

ค.อะแม
อ.อะแม
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลอะแม
240 หมู่ 7 ค.อะแม
อ.อะแม ตำบลอะแม
อำเภออะแม
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแม
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,512,265.04		
03/01/2561	SDCH			1,081.00	0.00	2,513,346.04	1336	530874
03/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	2,512,746.04	700	90180
04/01/2561	SDCH			81.00	0.00	2,512,827.04	1336	520111
04/01/2561	SDCH			1,655.00	0.00	2,514,482.04	1336	24890
05/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		31,834.00	0.00	2,482,648.04	1336	24890
05/01/2561	SDCK	:ZICID:	10109108	2,523,616.23	0.00	5,006,264.27	1336	24890
05/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		21,780.00	0.00	4,984,484.27	1336	500285
05/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,600.00	0.00	4,976,884.27	1336	530874
05/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		6,764.91	0.00	4,970,119.36	1336	530874
05/01/2561	SDCH			81,203.00	0.00	5,051,322.36	1336	24890
08/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,425.00	0.00	5,043,897.36	1336	24890
08/01/2561	SDCH			5,917.00	0.00	5,049,814.36	1336	530874
08/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		132.50	0.00	5,049,681.86	700	90180
09/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		35,366.36	0.00	5,014,315.50	1336	24890
09/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,910.00	0.00	5,005,405.50	1336	500285
09/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		12,406.68	0.00	4,992,998.82	1336	520111
09/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		560.00	0.00	4,992,438.82	1336	24890
09/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		803.00	0.00	4,991,635.82	1336	530874
09/01/2561	SDCH			801.00	0.00	4,992,436.82	1336	530874
10/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		9,190.00	0.00	4,983,246.82	1336	24890
10/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,540.00	0.00	4,979,706.82	1336	24890
10/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		864.00	0.00	4,978,842.82	1336	24890
10/01/2561	SDCH			1,277.00	0.00	4,980,119.82	1336	520111
10/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	4,979,719.82	700	90180
10/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		742.00	0.00	4,978,977.82	700	90180
10/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,330.00	0.00	4,975,647.82	700	90180
11/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,120.00	0.00	4,974,527.82	1336	500285
11/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,500.00	0.00	4,970,027.82	1336	500285
11/01/2561	SDCH			6,872.00	0.00	4,976,899.82	1336	520111
12/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,200.00	0.00	4,972,699.82	1336	530874
12/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		51,779.51	0.00	4,920,920.31	1336	24890
12/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,000.00	0.00	4,918,920.31	1336	530874
12/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,550.00	0.00	4,914,370.31	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

Savings Account Statement

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

วันที่พิมพ์ 02/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		12,000.00	0.00	4,901,270.31	1336	500285
12/01/2561	SDCH			7,874.00	0.00	4,909,144.31	1336	500285
15/01/2561	SDCH			11,181.00	0.00	4,920,325.31	1336	500285
16/01/2561	SDCH			9,524.00	0.00	4,929,849.31	1336	24890
17/01/2561	SDCH			696.00	0.00	4,930,545.31	1336	520111
17/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		32,196.26	0.00	4,898,349.05	700	90155
18/01/2561	SDCH			9,812.00	0.00	4,908,161.05	1336	530874
19/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	4,907,361.05	1336	500285
19/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	4,906,561.05	1336	24890
19/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	4,905,761.05	1336	520111
19/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	4,904,961.05	1336	520111
19/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		700.00	0.00	4,904,261.05	1336	530874
19/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		5,241.00	0.00	4,899,020.05	1336	500285
19/01/2561	SDCH			1,336.00	0.00	4,900,356.05	1336	24890
22/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	4,899,756.05	1336	24890
22/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	4,899,356.05	1336	24890
22/01/2561	SDCK	:ZICID:	1039176	9,780.00	0.00	4,909,136.05	1336	24890
22/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	4,908,736.05	1336	24890
22/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		200.00	0.00	4,908,536.05	1336	530874
22/01/2561	SDCH			6,287.00	0.00	4,914,823.05	1336	24890
22/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,202.73	0.00	4,911,620.32	700	90155
23/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	4,911,220.32	1336	24890
23/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		300.00	0.00	4,910,920.32	1336	520111
23/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		480.00	0.00	4,910,440.32	1336	520111
23/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	4,910,040.32	1336	24890
23/01/2561	SDCK	:ZICID:	10109109	1,429,760.00	0.00	6,339,800.32	1336	24890
23/01/2561	SDCH			2,033.00	0.00	6,341,833.32	1336	520111
24/01/2561	SDCH			5,960.00	0.00	6,347,793.32	1336	24890
25/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		25,740.00	0.00	6,322,053.32	1336	24890
25/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		16,415.35	0.00	6,305,637.97	1336	24890
25/01/2561	SDCH			13,084.00	0.00	6,318,721.97	1336	24890
25/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,244.00	0.00	6,314,477.97	1336	24890
25/01/2561	SDCH			288.00	0.00	6,314,765.97	1336	530874
26/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	6,314,365.97	1336	530874
26/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		38,800.00	0.00	6,275,565.97	1336	530874

สาขาอะแม

185 หมู่ 6

ต.ละแม

อ.ละแม

ชุมพร

86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 520111

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 1336 สาขาอะแม

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 31/01/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

240 หมู่ 7 ต.ละแม

อ.ละแม ตำบลละแม

อำเภอละแม

ชุมพร

86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		773,869.00	0.00	5,501,696.97	1336	530874
26/01/2561	SDCH			12,529.00	0.00	5,514,225.97	1336	24890
26/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		31,950.00	0.00	5,482,275.97	1336	24890
26/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,580.70	0.00	5,473,695.27	700	90180
26/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,910.00	0.00	5,452,785.27	700	90180
29/01/2561	SDCH			13,109.00	0.00	5,465,894.27	1336	500285
30/01/2561	SDCH			12,046.00	0.00	5,477,940.27	1336	24890
31/01/2561	SDCK	:ZICID:	17244227	13,552.00	0.00	5,491,492.27	1336	24890
31/01/2561	SDCK	:ZICID:	10109110	2,092,221.81	0.00	7,583,714.08	1336	520111
31/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		24,242.20	0.00	7,559,471.88	1336	520111
31/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		71,280.00	0.00	7,488,191.88	1336	530874
31/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		30,834.00	0.00	7,457,357.88	1336	520111
31/01/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	7,456,957.88	1336	500285
31/01/2561	SDCH			3,280.00	0.00	7,460,237.88	1336	24890
	C/F	ยอดยกไป				7,460,237.88		

Page	DR. =	8	962,065.90	CR. =	6	2,146,737.81
Total	DR. =	55	1,328,883.20	CR. =	28	6,276,856.04



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่ 6 ตำบลแม่ อำเภอแม่ จังหวัดพะเยา

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ร.พ.อ.ดร. 1 

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 มกราคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

ร.พ.อ.ดร. 1

สาขาอะแม
185 หมู่ 6

ค.อะแม
อ.อะแม
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลอะแม
240 หมู่ 7 ค.อะแม
อ.อะแม ตำบลอะแม
อำเภออะแม
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/01/2561	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS	10012812	600.00	-600.00	700	90180
03/01/2561	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	700	90180
05/01/2561	CWTPC		10012840	31,834.00	-31,834.00	1336	24890
05/01/2561	OTID	Overdraft protection		31,834.00	0.00	1336	24890
05/01/2561	BORDWC	2,1473021013,014,	10012838	21,780.00	-21,780.00	1336	500285
05/01/2561	OTID	Overdraft protection		21,780.00	0.00	1336	500285
05/01/2561	CWTRC	9835812195	10012827	7,600.00	-7,600.00	1336	530874
05/01/2561	OTID	Overdraft protection		7,600.00	0.00	1336	530874
05/01/2561	CWTRC	9823410674	10012842	6,764.91	-6,764.91	1336	530874
05/01/2561	OTID	Overdraft protection		6,764.91	0.00	1336	530874
08/01/2561	CWTRC	8040271371	10012844	7,425.00	-7,425.00	1336	24890
08/01/2561	OTID	Overdraft protection		7,425.00	0.00	1336	24890
08/01/2561	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS	10012841	132.50	-132.50	700	90180
08/01/2561	OTID	Overdraft protection		132.50	0.00	700	90180
09/01/2561	CWTRC	9831350316	10012845	35,366.36	-35,366.36	1336	24890
09/01/2561	OTID	Overdraft protection		35,366.36	0.00	1336	24890
09/01/2561	CWTRC	9826241768	10012843	8,910.00	-8,910.00	1336	500285
09/01/2561	OTID	Overdraft protection		8,910.00	0.00	1336	500285
09/01/2561	CWTRC	8040079217	10012856	12,406.68	-12,406.68	1336	520111
09/01/2561	OTID	Overdraft protection		12,406.68	0.00	1336	520111
09/01/2561	CWCH	นายสุเชษ ทอมาก	10012855	560.00	-560.00	1336	24890
09/01/2561	OTID	Overdraft protection		560.00	0.00	1336	24890
09/01/2561	CWTRC	8041297196	10012848	803.00	-803.00	1336	530874
09/01/2561	OTID	Overdraft protection		803.00	0.00	1336	530874
10/01/2561	CWCH	นายชัยชนะ ทอมาก	10012854	9,190.00	-9,190.00	1336	24890
10/01/2561	OTID	Overdraft protection		9,190.00	0.00	1336	24890
10/01/2561	CWCH	น.ส.จิตพร ศรีสุวรรณ	10012853	3,540.00	-3,540.00	1336	24890
10/01/2561	OTID	Overdraft protection		3,540.00	0.00	1336	24890
10/01/2561	CWCH	นายอริน มะหะหมัด	10012851	864.00	-864.00	1336	24890
10/01/2561	OTID	Overdraft protection		864.00	0.00	1336	24890
10/01/2561	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS	10012837	400.00	-400.00	700	90180
10/01/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90180
10/01/2561	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS	10012849	742.00	-742.00	700	90180

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/01/2561	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS	10012857	3,330.00	-3,330.00	700	90180
10/01/2561	OTID	Overdraft protection		3,330.00	0.00	700	90180
11/01/2561	CWCH		10012852	1,120.00	-1,120.00	1336	500285
11/01/2561	OTID	Overdraft protection		1,120.00	0.00	1336	500285
11/01/2561	CWCH		10012847	4,500.00	-4,500.00	1336	500285
11/01/2561	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	500285
12/01/2561	CWTRC	8041297196	10012859	4,200.00	-4,200.00	1336	530874
12/01/2561	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	530874
12/01/2561	CWTRC	9820651328	10012850	51,779.51	-51,779.51	1336	24890
12/01/2561	OTID	Overdraft protection		51,779.51	0.00	1336	24890
12/01/2561	CWCH	1840100039601/นางชาน	10016162	2,000.00	-2,000.00	1336	530874
12/01/2561	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	1336	530874
12/01/2561	CWTRC	9831386884	10012858	4,550.00	-4,550.00	1336	24890
12/01/2561	OTID	Overdraft protection		4,550.00	0.00	1336	24890
12/01/2561	CWTRC	9826244457	10012826	1,100.00	-1,100.00	1336	500285
12/01/2561	OTID	Overdraft protection		1,100.00	0.00	1336	500285
12/01/2561	CWTRC	9821778062	10012860	12,000.00	-12,000.00	1336	500285
12/01/2561	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	1336	500285
17/01/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10016161	32,196.26	-32,196.26	700	90155
17/01/2561	OTID	Overdraft protection		32,196.26	0.00	700	90155
19/01/2561	CWCH	นายสมทรง ตะไรการ	10016174	800.00	-800.00	1336	500285
19/01/2561	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	500285
19/01/2561	CWCH	นายไพฑิธิ ศรีดั่งนั	10016169	800.00	-800.00	1336	24890
19/01/2561	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	24890
19/01/2561	CWCH		10016167	800.00	-800.00	1336	520111
19/01/2561	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	520111
19/01/2561	CWCH		10016170	800.00	-800.00	1336	520111
19/01/2561	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	520111
19/01/2561	CWTRC	9831386884	10016163	700.00	-700.00	1336	530874
19/01/2561	OTID	Overdraft protection		700.00	0.00	1336	530874
19/01/2561	CWTRC		10016179	5,241.00	-5,241.00	1336	500285
19/01/2561	OTID	Overdraft protection		5,241.00	0.00	1336	500285
22/01/2561	CWCH	น.ส.มณฑาทิพย์ ขุทวิท	10016173	600.00	-600.00	1336	24890
22/01/2561	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/01/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	24890
22/01/2561	CWCH	นางสาวอัญชลี วิชัยดี	10016177	400.00	-400.00	1336	24890
22/01/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	24890
22/01/2561	CWCH	3320200332459/นายบุญ	10016176	200.00	-200.00	1336	530874
22/01/2561	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	1336	530874
22/01/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10016181	3,202.73	-3,202.73	700	90155
22/01/2561	OTID	Overdraft protection		3,202.73	0.00	700	90155
23/01/2561	CWCH	นายสุรศักดิ์ สุขศรีน	10016171	400.00	-400.00	1336	24890
23/01/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	24890
23/01/2561	CWTRC	9826773743	10012746	300.00	-300.00	1336	520111
23/01/2561	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	520111
23/01/2561	CWTRC	9826773743	10012802	480.00	-480.00	1336	520111
23/01/2561	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	520111
23/01/2561	CWCH	นายคุตติศ ฐิมาขัน	10016166	400.00	-400.00	1336	24890
23/01/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	24890
25/01/2561	CWTRC	9824749195	10016183	25,740.00	-25,740.00	1336	24890
25/01/2561	OTID	Overdraft protection		25,740.00	0.00	1336	24890
25/01/2561	CWTRC	8041128084	10016186	16,415.35	-16,415.35	1336	24890
25/01/2561	OTID	Overdraft protection		16,415.35	0.00	1336	24890
25/01/2561	CWTRC	8041297196	10016187	4,244.00	-4,244.00	1336	24890
25/01/2561	OTID	Overdraft protection		4,244.00	0.00	1336	24890
26/01/2561	CWCH	3840100522758/นายสุก	10016168	400.00	-400.00	1336	530874
26/01/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	530874
26/01/2561	CWTRC	9998133606	10016189	38,800.00	-38,800.00	1336	530874
26/01/2561	OTID	Overdraft protection		38,800.00	0.00	1336	530874
26/01/2561	CWTRC	เงินเดือน อบต.ละแ	10016188	773,869.00	-773,869.00	1336	530874
26/01/2561	OTID	Overdraft protection		773,869.00	0.00	1336	530874
26/01/2561	CWTPC		10016191	31,950.00	-31,950.00	1336	24890
26/01/2561	OTID	Overdraft protection		31,950.00	0.00	1336	24890
26/01/2561	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS	10016184	8,580.70	-8,580.70	700	90180
26/01/2561	OTID	Overdraft protection		8,580.70	0.00	700	90180
26/01/2561	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS	10016190	20,910.00	-20,910.00	700	90180
26/01/2561	OTID	Overdraft protection		20,910.00	0.00	700	90180
31/01/2561	CWTRC	0001564234	10016194	24,242.20	-24,242.20	1336	520111
31/01/2561	OTID	Overdraft protection		24,242.20	0.00	1336	520111

สาขาอะแม
185 หมู่ 6

ค.ละแม
อ.ละแม
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ 7 ค.ละแม
อ.ละแม ตำบลละแม
อำเภอละแม
ชุมพร
86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/01/2561	CWTRC	8041418120	10016193 ✓	71,280.00	-71,280.00	1336	530874
31/01/2561	OTID	Overdraft protection		71,280.00	0.00	1336	530874
31/01/2561	CWTPC		10016195 ✓	30,834.00	-30,834.00	1336	520111
31/01/2561	OTID	Overdraft protection		30,834.00	0.00	1336	520111
31/01/2561	CWCH		10016164 ✓	400.00	-400.00	1336	500285
31/01/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	500285
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	102,514.00	CR. =	3	102,514.00	
Total	DR. =	55	1,328,883.20	CR. =	55	1,328,883.20	



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

5 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,873,548.55

(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มกราคม 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,873,548.55 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

5 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน อบต.ลแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 176,789.13

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มกราคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 176,789.13 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2556 6555 โทรสาร : 0 2556 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chonuchok, Bangkok 10900 www.baac.or.th

กึ่งกลางปีงบประมาณ

ที่ ขพ 461/509

2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝาก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.Current Account Statement
2.Savings Account Statement

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 3,758,247.11 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
แปดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงดาว เขียวอุดม)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019,077-559052 ต่อ13 โทรสาร 077-559058

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

วันที่พิมพ์ 01/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/01/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
09/01/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510183	1,060,900.00	0.00	-1,060,900.00	461	5801123
09/01/2561	OTID	DDA Overdraft		1,060,900.00	0.00	0.00	461	5801123
10/01/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510184	51,700.00	0.00	-51,700.00	1	90063
10/01/2561	OTID	DDA Overdraft		51,700.00	0.00	0.00	1	90063
10/01/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510185	27,000.00	0.00	-27,000.00	1	90063
10/01/2561	OTID	DDA Overdraft		27,000.00	0.00	0.00	1	90063
10/01/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510186	22,400.00	0.00	-22,400.00	1	90063
10/01/2561	OTID	DDA Overdraft		22,400.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/02/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 31/01/2561
สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,918,737.11		
03/01/2561	SPSC17	SPIN SAV		1,510.00	0.00	2,920,247.11	1	930001
05/01/2561	SDCK	SAV Deposit by	10109107	2,000,000.00	0.00	4,920,247.11	461	5700313
09/01/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,060,900.00	0.00	3,859,347.11	461	5801123
10/01/2561	OTOS	SAV Overdraft		51,700.00	0.00	3,807,647.11	1	90063
10/01/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,000.00	0.00	3,780,647.11	1	90063
10/01/2561	OTOS	SAV Overdraft		22,400.00	0.00	3,758,247.11	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				3,758,247.11		





ที่ ขพ.ล. 88/2561

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

2 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 4,143,594.09 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 7,763,963.75 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวนเงิน 1,369,437.67 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา เจิมมทานนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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