

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022530180)	11012001	1,482,066.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022531501)	11012001	3,642,727.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(7192350754)	11012001	5,132,312.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8040058066)	11012001	2,884,235.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(982-0-59384-0)	11012001	2,711,091.10	-
เงินฝาก-ประจำ(300009984760)	11012002	7,849,367.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(8046031216)	11012003	1,337,537.37	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,152.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	170,780.53	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	269,225.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	33,719.00
เงินรับฝากภาษีโรงเรือน และ ที่จ่าย	21040001	-	5,867.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,245.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	34,023.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	677,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,119.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,751,291.32
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล สพด.(พันนครรม)	21040099	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล สพด.ที่ดิน	21040099	-	104,421.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	8,140,509.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,762,197.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,539.96
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	39,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	1,840.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,161.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,876.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,342.38
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	390.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	216,749.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,992,413.26

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,177,858.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,761.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,408,803.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,031.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,114,293.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเพื่อทำ	43100002	-	9,380,820.00
งบกลาง	51100000	4,012,088.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,080,990.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,890,813.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	137,892.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	730,835.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	313,407.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	116,075.90	-
ค่าเช่า/กันท์	54100000	32,160.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,210,000.00	-
รวม		36,013,757.25	36,013,757.25


(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


(นายอภิชา สมเชื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			25,770,033.44	ยอดยกมา		26,719,387.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,400,000.00	-	2,400,000.00	3,939.96	ภาษีอากร	41100000	3,162.08
490,000.00	-	490,000.00	70,060.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	22,548.00
160,000.00	-	160,000.00	12,342.38	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,342.38
14,700.00	-	14,700.00	390.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
28,258,300.00	-	28,258,300.00	7,986,910.52	ภาษีจัดสรร	42100000	2,835,781.44
32,359,260.00	-	32,359,260.00	9,380,820.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
63,682,260.00	-	63,682,260.00	17,454,463.56			2,873,843.90
			45,140.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	45,140.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			3,032.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,403.54
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			27,875.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,775.00
			6,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			70,187.74	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,867.37
			4.40	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4.40
			417.08	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	288.98
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	-
			6,521.00	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	4,446.00
			-	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	-
			58,997.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	20,119.00
			334,064.16	เงินรับฝาก เงินกู้ ฯ	21040099	120,778.88
			40,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			592,338.94			218,823.17
			18,046,802.50	รวมรายรับ		3,092,667.07

ผู้อำนวยการกองคลัง

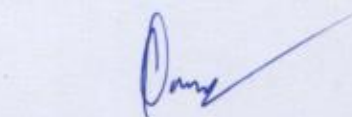
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,437,600.00	-	19,437,600.00	4,012,088.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,556,521.00
4,323,960.00	-	4,323,960.00	1,080,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,295,700.00	-	13,295,700.00	2,890,813.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	972,643.00
1,437,500.00	-	1,437,500.00	137,892.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,060.00
4,970,000.00	-	4,970,000.00	730,835.00	ค่าใช้สอย	53200000	173,218.00
6,266,300.00	-	6,266,300.00	313,407.75	ค่าวัสดุ	53300000	246,799.75
600,000.00	-	600,000.00	116,075.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,154.72
1,018,300.00	-	1,018,300.00	32,160.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,130.00
9,067,900.00	-	9,067,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
3,265,000.00	-	3,265,000.00	1,210,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	78,000.00
63,682,260.00	-	63,682,260.00	10,524,261.65			3,490,856.47
			45,140.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,640.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			4,045,611.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,097,611.00
			543,485.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	181,609.37
			3,619,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8,253,236.22			1,281,860.37
			18,777,497.87			4,772,716.84
				รวมรายจ่าย สูงกว่า		
			- 730,695.37	รายรับ (ต่ำกว่า)		- 1,680,049.77
			25,039,338.07	ยอดยกไป		25,039,338.07


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	850,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	3,162.08	3,539.96
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	-	400.00
(4) อากรรณนกอื่นอัน	41000005	1,000,000.00	-	-
รวม		2,400,000.00	3,162.08	3,939.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	-	203.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	40.00	480.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	20.00	120.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	250,000.00	11,370.00	39,720.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,000.00	210.00	660.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,840.00	1,840.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	90,000.00	-	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	7,748.00	22,161.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	1,320.00	4,876.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-	-
รวม		490,000.00	22,548.00	70,060.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	160,000.00	12,342.38	12,342.38
รวม		160,000.00	12,342.38	12,342.38
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	5,500.00	-	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	7,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	100.00	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	10.00	390.00
รวม		14,700.00	10.00	390.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	2,000,000.00	58,267.83	216,749.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	990,139.16	2,992,413.26
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	471,317.21	1,177,858.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	223,200.00	14,884.08	52,761.54
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	866,220.16	2,408,803.28
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	51,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	111,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	-	24,031.73
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,300,000.00	434,953.00	1,114,293.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,100.00	-	-
รวม		28,258,300.00	2,835,781.44	7,986,910.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามोजनाที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,359,260.00	-	9,380,820.00
รวม		32,359,260.00	-	9,380,820.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,682,260.00	2,873,843.90	17,454,463.56

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

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	-	20,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายความทั้ง-ความผิวสุข (ตอน2) ม.7	-	497,000.00
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	-	940,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาเอื้ออารี ม.12	-	497,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาน้อมเกล้า 1 ม.18	-	497,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยเขาเสร็จ-ทรายทอง (ตอน 2) ม.4	-	497,000.00
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัด อบต.ละแม	289,502.00	289,502.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	808,109.00	808,109.00
รวม	1,097,611.00	4,045,611.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	41,219.49	91,553.06
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	-	52,900.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	26,090.00
ประกันสังคม	19,611.00	38,878.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	-
เงินกู้ ฯ	120,778.88	334,064.16
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	181,609.37	543,485.22

องค์การบริหารส่วนตำบลอะแม

[illegible]

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-
				-	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	19,611.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	1,027,200.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	188,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	8,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	480.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	313,230.00
		รวมเดือนนี้		-	1,556,521.00	1,556,521.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	4,012,088.00	4,012,088.00
		เงินเดือน (ผ่านภาษี)		-	-	44,340.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		-	-	3,800.00
งบกลาง	210000	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	3,800.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	7,560.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	300,830.00
		รวม		-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา
				00111	00113	00121	00211
เงินเดือน (ฝ่ายการ เงิน)	210000	รวมเดือนนี้		360,330.00	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		1,080,990.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	113,850.00	20,440.00	24,970.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	16,960.00	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	29,690.00	48,130.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	6,000.00	5,155.00	-
		รวมเดือนนี้		403,970.00	170,000.00	73,725.00	24,970.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		1,211,910.00	510,020.00	221,175.00	74,910.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	11,800.00	-	3,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	4,260.00
		รวมเดือนนี้		20,000.00	11,800.00	-	7,260.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		64,132.00	35,400.00	-	15,360.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	14,490.00	400.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	6,000.00	-	-
		รวมเดือนนี้		42,120.00	20,490.00	400.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		67,281.00	21,390.00	400.00	280,800.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เงินเดือน (ฝ่ายการ	210000	รวมเดือนนี้		-	-	-	00260
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ			
ประจำ)		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ		53,780.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ		3,500.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	48,383.00	69,080.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	6,290.00	3,760.00	
		รวมเดือนนี้		115,185.00	54,673.00	130,120.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		324,225.00	158,213.00	390,360.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	3,000.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	3,000.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	41,720.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	17,888.00	42,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	4,500.00	-
		รวมเดือนนี้		-	-	22,388.00	84,220.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	56,500.00	37,144.00	263,720.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการ เงิน)	210000		รวมเดือนนี้	00320	00410	360,330.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	งบกลาง	1,080,990.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	-	-	493,790.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	-	-	24,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	-	-	37,320.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	-	-	377,127.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	-	-	39,906.00
				-	-	972,643.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	2,890,813.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	-	-	36,800.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และพิธีการ	5310500	-	-	5,260.00
				-	-	42,060.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	137,892.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	-	-	26,600.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	-	-	41,720.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงาน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	3,600.00	-	93,798.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	-	-	11,100.00
				3,600.00	-	173,218.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	3,600.00	-	730,835.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	300.00	1,627.75	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	14,000.00	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	73,242.00	-	-
				รวมเดือนนี้	87,542.00	1,627.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	154,150.00	1,627.75	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	21,816.40	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	3,155.53	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	133.75	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	6,519.00	-	-
ค่าค้ำประกัน	410000	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดิน	5411800	เงินงบประมาณ	8,530.04	-	-
				รวมเดือนนี้	40,154.72	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	116,075.90	-	-
				รวมเดือนนี้	21,130.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	32,160.00	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	78,000.00
				รวมเดือนนี้	-	-	78,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	150,000.00	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	7,630.00	-
	รวมเดือนนี้			-	-	157,630.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าอุปกรณ์	410000	รวมเดือนนี้		-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
				00320	00410	
				งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งบกลาง	
				00322	00411	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	1,927.75
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	150,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	14,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	80,872.00
		รวมเดือนนี้		-	-	246,799.75
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	313,407.75
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	21,816.40
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	3,155.53
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	133.75
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	6,519.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	8,530.04
		รวมเดือนนี้		-	-	40,154.72
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	116,075.90
ค่าครุภัณฑ์	410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	21,130.00
		รวมเดือนนี้		-	-	21,130.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	32,160.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	78,000.00
		รวมเดือนนี้		-	-	78,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา
		00110		00120	00210
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
		00111	00113	00121	00211
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	1,210,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	975,246.72	203,917.75	74,125.00	110,230.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,726,698.90	568,437.75	221,575.00	1,581,070.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		00210	00220	00240	00260
		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
		00212	00221	00241	00263
	รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	115,185.00	54,673.00	313,138.00	84,220.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	324,225.00	214,713.00	608,134.00	263,720.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานกลาง		รวม
		แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	
		00320	00410	
		งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	งบกลาง	
		00322	00411	
	รวมทั้งตั้งแต่ปี	-	-	1,210,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	3,600.00	1,556,521.00	3,490,856.47
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,600.00	4,012,088.00	10,524,261.65

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระดาศทำการการทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		3,619,000.00	3,619,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		3,619,000.00	3,619,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	2,873,843.90	17,454,463.56
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-
รับเงินรับฝาก	151,504.63	470,191.38
รับเงินจากลูกหนี้	67,318.54	76,047.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	6,100.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	40,000.00
รวมรายรับ	3,092,667.07	18,046,802.50
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	3,490,856.47	10,524,261.65
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	2,640.00	45,140.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
จ่ายเงินรับฝาก	181,609.37	543,485.22
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	1,097,611.00	4,045,611.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	-	3,619,000.00
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	4,772,716.84	18,777,497.87
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	- 1,680,049.77 -	730,695.37

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอเงินฝักธนาการ

ธนาการธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			1,369,332.50
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(31,793.13)	
รวม			(31,793.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			1,337,539.37
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

4 มกราคม 2562

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,369,332.50
(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 4 มกราคม 2562

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,369,332.50 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



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 **31,795.13**Available Balance **31,795.13**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 **02-01-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **25-12-2018** Time: - To **04-01-2019** Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-12-2018	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-1,042,309.97		0.00	0804
2	27-12-2018	931001	BCD14	กรม อุตสาหกรรม/200013		30,990.03		30,990.03	108682
3	28-12-2018	931000	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		805.10		31,795.13	108682
4	28-12-2018	931004	BCD14	กรมการ ปกครอง/200045		1,337,537.37		1,369,332.50	108682
5	02-01-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9820593840		-1,337,537.37		31,795.13	0804

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

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8040058066

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			2,895,140.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(10,904.78)	
รวม			(10,904.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			2,884,235.79
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

4 มกราคม 2562

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,895,140.57
(สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 4 มกราคม 2562

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,895,140.57 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			2,827,129.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/12/2561	10021614	(600.00)	
27/12/2561	10021621	(1,800.00)	
27/12/2561	10021623	(1,627.75)	
27/12/2561	10021627	(10,484.10)	
28/12/2561	10021632	(78,000.00)	
28/12/2561	10021633	(400.00)	
รวม			(92,911.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(23,286.13)	
เงินเบิกเกินที่ยังไม่ได้ลงรับ	00142/62	160.00	
รวม			(23,126.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			2,711,091.10
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง.....		ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง..... (นางสาวรุ่งทิภา สุขเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 04/01/2562

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ 2,827,129.08 บาท (เงิน สองล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....04/01/2562.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.31 ธันวาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 2,827,129.08 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2562
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/12/2561
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
	B/F	ยอดยกมา				6,459,408.52		
03/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	6,458,408.52	1336	500285
03/12/2561	SDCH			1,370.00	0.00	6,459,778.52	1336	530874
04/12/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		1,179,418.20	0.00	7,639,196.72	804	ITBANK
04/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	7,635,296.72	1336	520111
06/12/2561	SDCH			20.00	0.00	7,635,316.72	1336	24890
07/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		340.00	0.00	7,634,976.72	1336	500285
07/12/2561	SDCH			1,620.00	0.00	7,636,596.72	1336	24890
07/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		148,598.13	0.00	7,487,998.59	1336	24890
07/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,630.00	0.00	7,480,368.59	1336	24890
07/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		6,000.00	0.00	7,474,368.59	1336	500285
07/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		41,219.49	0.00	7,433,149.10	1336	24890
11/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	7,432,549.10	1336	530874
11/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		37,323.00	0.00	7,395,226.10	1336	24890
11/12/2561	SDCH			232.00	0.00	7,395,458.10	1336	530874
11/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		313,230.00	0.00	7,082,228.10	1336	24890
12/12/2561	PBSWP	9294-		38,882.00	0.00	7,043,346.10	1336	ITBANK
12/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,400.00	0.00	7,035,946.10	1336	24890
12/12/2561	SDCH			2,330.00	0.00	7,038,276.10	1336	24890
13/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,640.00	0.00	7,035,636.10	1336	520111
13/12/2561	SDCH			2,040.00	0.00	7,037,676.10	1336	24890
14/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	7,033,776.10	1336	24890
14/12/2561	SDCH			3,360.00	0.00	7,037,136.10	1336	24890
14/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		279,048.37	0.00	6,758,087.73	1336	24890
14/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,900.00	0.00	6,750,187.73	1336	530874
14/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,500.00	0.00	6,745,687.73	1336	24890
17/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		320.00	0.00	6,745,367.73	1336	530874
17/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		72,557.50	0.00	6,672,810.23	1336	24890
17/12/2561	SDCH			486.00	0.00	6,673,296.23	1336	24890
18/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		320.00	0.00	6,672,976.23	1336	530874
18/12/2561	SDCH			1,492.00	0.00	6,674,468.23	1336	24890
18/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	6,673,868.23	700	90180
18/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,020.00	0.00	6,669,848.23	700	90180
19/12/2561	SDCH			189.00	0.00	6,670,037.23	1336	500285
20/12/2561	SDCH			1,615.00	0.00	6,671,652.23	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 520111

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 31/12/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/12/2561	SDCH			10.00	0.00	6,671,662.23	1336	24890
21/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		300.00	0.00	6,671,362.23	1336	520111
21/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,155.53	0.00	6,668,206.70	700	90155
21/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		21,816.40	0.00	6,646,390.30	700	90155
24/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,900.00	0.00	6,642,490.30	1336	530874
24/12/2561	SDCH			1,237.00	0.00	6,643,727.30	1336	24890
24/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,582.82	0.00	6,635,144.48	700	90180
25/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		868,545.12	0.00	5,766,599.36	1336	530874
25/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		19,957.28	0.00	5,746,642.08	1336	500285
25/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		11,907.60	0.00	5,734,734.48	1336	500285
25/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		46,300.00	0.00	5,688,434.48	1336	530874
25/12/2561	SDCH			841.00	0.00	5,689,275.48	1336	500285
25/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		13,800.00	0.00	5,675,475.48	700	90180
25/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		28,814.00	0.00	5,646,661.48	700	90180
26/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,200.00	0.00	5,645,461.48	1336	530874
26/12/2561	SDCH			2,307.00	0.00	5,647,768.48	1336	24890
26/12/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		1,042,309.97	0.00	6,690,078.45	804	ITBANK
27/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,260.00	0.00	6,685,818.45	1336	24890
27/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		9,980.00	0.00	6,675,838.45	1336	500285
27/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		480.00	0.00	6,675,358.45	1336	24890
27/12/2561	SDCH			40.00	0.00	6,675,398.45	1336	530874
27/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		6,700.00	0.00	6,668,698.45	700	90155
27/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,000,000.00	0.00	3,668,698.45	700	90180
28/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		808,109.00	0.00	2,860,589.45	1336	530874
28/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		11,038.50	0.00	2,849,550.95	1336	530874
28/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		13,860.00	0.00	2,835,690.95	1336	24890
28/12/2561	SDCH			480.00	0.00	2,836,170.95	1336	500285
28/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,308.00	0.00	2,832,862.95	1336	500285
28/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,280.00	0.00	2,829,582.95	1336	500285
28/12/2561	OTOS	TFR-9820593786		25,740.00	0.00	2,803,842.95	700	90180
31/12/2561	IIPS			23,286.13	0.00	2,827,129.08	000	9400
	C/F	ยอดคงเหลือ				2,827,129.08		
Page	DR. =	23	4,915,034.25	CR. =	8	1,070,511.10		
Total	DR. =	45	5,896,962.74	CR. =	20	2,264,683.30		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 04/01/2562

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....04/01/2562

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 ธันวาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแอม	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/12/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
86170	วงเงินกู้	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
03/12/61	CWCH	นายสิทธิพันธ์ ดวงสุวรร	10021588	1,000.00	-1,000.00	1336	500285
03/12/61	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	500285
04/12/61	CWCH		10021587	3,900.00	-3,900.00	1336	520111
04/12/61	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	520111
07/12/61	CWTPC		10021594	340.00	-340.00	1336	500285
07/12/61	OTID	Overdraft protection		340.00	0.00	1336	500285
07/12/61	CWTRC	9831350316	10021589	148,598.13	-148,598.13	1336	24890
07/12/61	OTID	Overdraft protection		148,598.13	0.00	1336	24890
07/12/61	CWTRC	9829826740	10021590	7,630.00	-7,630.00	1336	24890
07/12/61	OTID	Overdraft protection		7,630.00	0.00	1336	24890
07/12/61	CWTRC	9829485676	10021592	6,000.00	-6,000.00	1336	500285
07/12/61	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	1336	500285
07/12/61	CWTRC	9823410674	10021593	41,219.49	-41,219.49	1336	24890
07/12/61	OTID	Overdraft protection		41,219.49	0.00	1336	24890
11/12/61	CWCH	3860500146770/นางสาวเสาว	10021591	600.00	-600.00	1336	530874
11/12/61	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	530874
11/12/61	CWTRC	8041418120	10021597	37,323.00	-37,323.00	1336	24890
11/12/61	OTID	Overdraft protection		37,323.00	0.00	1336	24890
11/12/61	CWTPC		10021598	313,230.00	-313,230.00	1336	24890
11/12/61	OTID	Overdraft protection		313,230.00	0.00	1336	24890
12/12/61	CWTRC	9826242675	10021599	7,400.00	-7,400.00	1336	24890
12/12/61	OTID	Overdraft protection		7,400.00	0.00	1336	24890
13/12/61	CWCH		10021595	2,640.00	-2,640.00	1336	520111

Page DR.= 12 569,880.62 CR.= 11 567,240.62

สาขาละแอม	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/12/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
86170	วงเงินกู้	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/12/61	OTID	Overdraft protection		2,640.00	-2,640.00	1336	520111
14/12/61	CWTRC	9824394354	10021606	3,900.00	-3,900.00	1336	24890
14/12/61	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	24890
14/12/61	CWTRC	9852537822	10021607	279,048.37	-279,048.37	1336	24890
14/12/61	OTID	Overdraft protection		279,048.37	0.00	1336	24890
14/12/61	CWCH	3841100176575/นางสาวชัญญะ	10021600	7,900.00	-7,900.00	1336	530874
14/12/61	OTID	Overdraft protection		7,900.00	0.00	1336	530874
14/12/61	CWTRC	9829485676	10021601	4,500.00	-4,500.00	1336	24890
14/12/61	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	1336	24890
17/12/61	CWTRC	9860499462	10021604	320.00	-320.00	1336	530874
17/12/61	OTID	Overdraft protection		320.00	0.00	1336	530874
17/12/61	CWTRC	9820651328	10021603	72,557.50	-72,557.50	1336	24890
17/12/61	OTID	Overdraft protection		72,557.50	0.00	1336	24890
18/12/61	CWTRC	9821778062	10021605	320.00	-320.00	1336	530874
18/12/61	OTID	Overdraft protection		320.00	0.00	1336	530874
18/12/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10021602	600.00	-600.00	700	90180
18/12/61	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	700	90180
18/12/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10021596	4,020.00	-4,020.00	700	90180
18/12/61	OTID	Overdraft protection		4,020.00	0.00	700	90180
21/12/61	CWCH		10021608	300.00	-300.00	1336	520111
21/12/61	OTID	Overdraft protection		300.00	0.00	1336	520111
21/12/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021611	3,155.53	-3,155.53	700	90155
21/12/61	OTID	Overdraft protection		3,155.53	0.00	700	90155

Page DR.= 11 376,621.40 CR.= 12 379,261.40

สาขาละแอม	แผนที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/12/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
86170	วงเงินกู้	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม	
	240 หมู่ 7 ค.ละแอม	
	อ.ละแอม ตำบลละแอม	
	อำเภอละแอม	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/12/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021613	21,816.40	-21,816.40	700	90155
21/12/61	OTID	Overdraft protection		21,816.40	0.00	700	90155
24/12/61	CWCH	3860500013001/นางสาวชุม	10021610	3,900.00	-3,900.00	1336	530874
24/12/61	OTID	Overdraft protection		3,900.00	0.00	1336	530874
24/12/61	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10021612	8,582.82	-8,582.82	700	90180
24/12/61	OTID	Overdraft protection		8,582.82	0.00	700	90180
25/12/61	CWTRC	เงินเดือน	10021615	868,545.12	-868,545.12	1336	530874
25/12/61	OTID	Overdraft protection		868,545.12	0.00	1336	530874
25/12/61	CWTRC	8041364772	10021620	19,957.28	-19,957.28	1336	500285
25/12/61	OTID	Overdraft protection		19,957.28	0.00	1336	500285
25/12/61	CWTPC		10021619	11,907.60	-11,907.60	1336	500285
25/12/61	OTID	Overdraft protection		11,907.60	0.00	1336	500285
25/12/61	CWTRC	9998133606	10021616	46,300.00	-46,300.00	1336	530874
25/12/61	OTID	Overdraft protection		46,300.00	0.00	1336	530874
25/12/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10021617	13,800.00	-13,800.00	700	90180
25/12/61	OTID	Overdraft protection		13,800.00	0.00	700	90180
25/12/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10021618	28,814.00	-28,814.00	700	90180
25/12/61	OTID	Overdraft protection		28,814.00	0.00	700	90180
26/12/61	CWTRC	9823312966	10021609	1,200.00	-1,200.00	1336	530874
26/12/61	OTID	Overdraft protection		1,200.00	0.00	1336	530874
27/12/61	CWTRC	9820617626	10021625	4,260.00	-4,260.00	1336	24890
27/12/61	OTID	Overdraft protection		4,260.00	0.00	1336	24890
27/12/61	CWTRC	9835812195	10021624	9,980.00	-9,980.00	1336	500285

Page DR.= 12 1,039,063.22 CR.= 11 1,029,083.22

สาขาละแวม	แผนที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแวม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแวม อ.ละแวม	วันที่	31/12/61
ชุมพร 86170	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแวม	
	240 หมู่ 7 ค.ละแวม	
	อ.ละแวม ตำบลละแวม	
	อำเภอละแวม	
ชุมพร	86170	

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		-9,980.00		
27/12/61	OTID	Overdraft protection		9,980.00	0.00	1336	500285
27/12/61	CWTPC		10021626	480.00	-480.00	1336	24890
27/12/61	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	24890
27/12/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021575	6,700.00	-6,700.00	700	90155
27/12/61	OTID	Overdraft protection		6,700.00	0.00	700	90155
27/12/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10021628	3,000,000.00	-3,000,000.00	700	90180
27/12/61	OTID	Overdraft protection		3,000,000.00	0.00	700	90180
28/12/61	CWTRC	อนค.ละแวม	10021629	808,109.00	-808,109.00	1336	530874
28/12/61	OTID	Overdraft protection		808,109.00	0.00	1336	530874
28/12/61	CWTRC	9829485676	10021635	11,038.50	-11,038.50	1336	530874
28/12/61	OTID	Overdraft protection		11,038.50	0.00	1336	530874
28/12/61	CWTRC	9831386884	10021634	13,860.00	-13,860.00	1336	24890
28/12/61	OTID	Overdraft protection		13,860.00	0.00	1336	24890
28/12/61	CWTRC	9826242675	10021630	3,308.00	-3,308.00	1336	500285
28/12/61	OTID	Overdraft protection		3,308.00	0.00	1336	500285
28/12/61	CWTRC	9820652731	10021631	3,280.00	-3,280.00	1336	500285
28/12/61	OTID	Overdraft protection		3,280.00	0.00	1336	500285
28/12/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10021622	25,740.00	-25,740.00	700	90180
28/12/61	OTID	Overdraft protection		25,740.00	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	9	3,872,515.50	CR.=	10	3,882,495.50
Total DR.=	44	5,858,080.74	CR.=	44	5,858,080.74

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			3,645,775.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(3,047.91)	
รวม			(3,047.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			3,642,727.86
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง.....		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวรุ้งกวี สุขเจริญ) ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022530180

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			1,484,767.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(2,700.80)	
รวม			(2,700.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			1,482,066.32
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง.....		ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	



ที่ ขพ.ล. 7 /2562

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

4 มกราคม 2562

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 3,645,775.77 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 7,849,367.35 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 1,484,767.12 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา เจิมมทานนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนนอก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chaochak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

ฝ่ายกฎหมายและบริหาร

ที่ ขพ 461/58

3 มกราคม 2562

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/7 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 5,132,312.28

บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ร่องพล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-599052, 077-559058 Fax 077-559058 ต่อ 14

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 31/12/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/12/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,362,031.28		
07/12/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,117,300.00	0.00	5,244,731.28	461	5801123
07/12/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	5,217,231.28	1	90063
11/12/2561	OTOS	SAV Overdraft		45,900.00	0.00	5,171,331.28	1	90063
11/12/2561	OTOS	SAV Overdraft		32,500.00	0.00	5,138,831.28	1	90063
19/12/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,519.00	0.00	5,132,312.28	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				5,132,312.28		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 31/12/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/12/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/12/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510237	1,117,300.00	0.00	-1,117,300.00	461	5801123
07/12/2561	OTID	DDA Overdraft		1,117,300.00	0.00	0.00	461	5801123
07/12/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510240	27,500.00	0.00	-27,500.00	1	90063
07/12/2561	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	1	90063
11/12/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510238	45,900.00	0.00	-45,900.00	1	90063
11/12/2561	OTID	DDA Overdraft		45,900.00	0.00	0.00	1	90063
11/12/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510239	32,500.00	0.00	-32,500.00	1	90063
11/12/2561	OTID	DDA Overdraft		32,500.00	0.00	0.00	1	90063
19/12/2561	CWTPC	DDA Withdraw	17510241	6,519.00	0.00	-6,519.00	461	5400964
19/12/2561	OTID	DDA Overdraft		6,519.00	0.00	0.00	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

