

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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  | 19,518.29    |              |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม                        |           |              |              |
| เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์               | 11012001  | 2,634,340.33 |              |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม                          |           |              |              |
| เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์               | 11012001  | 8,551,049.35 |              |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม                        |           |              |              |
| เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์                | 11012001  | 2,702,274.09 |              |
| เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)      | 11012001  | 1,407,808.67 |              |
| เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ                    | 11012002  | 7,837,024.97 |              |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                               | 11042000  | -            |              |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                           | 11041000  | 29,802.00    |              |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | 15,438.00    |              |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 154,474.38   |              |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                      | 11043003  | 21,193.00    |              |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 11045000  | 329,000.00   |              |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                      | 21010000  |              | 177,708.00   |
| เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  |              | 26,559.19    |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  |              | 17,093.60    |
| เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  |              | 55,739.77    |
| เงินรับฝาก ประกันของ                                 | 21040007  |              | -            |
| เงินรับฝาก ประกันสัญญา                               | 21040008  |              | 711,185.00   |
| เงินรับฝาก ประกันสังคม                               | 21040013  |              | 19,267.00    |
| เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 21040016  |              | 1,736,808.67 |
| 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 |  | 873,352.99    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                | 41100002 |  | 292,696.35    |
| ภาษีป้าย                                        | 41100003 |  | 194,036.00    |
| อาคารรังก่ออิฐ                                  | 4100005  |  | 303,474.52    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา         | 41210004 |  | 6,576.60      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน            | 41210005 |  | 440.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             | 41210007 |  | 360.00        |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                     | 41210008 |  | 183,215.00    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                    | 41210029 |  | 1,280.00      |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                               | 41219999 |  | -             |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก          | 41220002 |  | -             |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                              | 41220010 |  | 67,616.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              | 41230007 |  | 53,747.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                | 41239999 |  | 5,600.00      |
| ดอกเบี้ย                                        | 41300003 |  | 123,354.01    |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                | 41500002 |  | 7,590.00      |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                            | 41500003 |  | -             |
| ค่าขายแบบแปลน                                   | 41500004 |  | 2,000.00      |
| ค่ารับรองสำเนา                                  | 41500007 |  | -             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                            | 41599999 |  | 2,010.00      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน           | 42100001 |  | 1,417,050.22  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ              | 42100002 |  | 5,927,199.77  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ          | 42100004 |  | 3,676,439.71  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 | 42100005 |  | 125,871.15    |
| ภาษีสุรา                                        | 42100006 |  | -             |
| ภาษีสรรพสามิต                                   | 42100007 |  | 6,039,052.53  |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 |  | 43,131.00     |
| ค่าภาคหลวงแร่                                   | 42100012 |  | 73,915.40     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                            | 42100013 |  | 54,433.35     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ | 42100015 |  | 1,948,349.00  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                   | 42100017 |  | -             |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ฯ     | 43100002 |  | 22,102,063.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์              | 44100001 |  | -             |

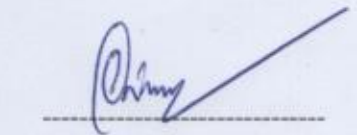
|                              |          |               |               |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|
| งบกลาง                       | 51100000 | 9,862,287.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     | 52100000 | 2,882,640.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 52200000 | 6,971,687.00  |               |
| ค่าตอบแทน                    | 53100000 | 326,171.00    |               |
| ค่าใช้สอย                    | 53200000 | 2,407,649.13  |               |
| ค่าวัสดุ                     | 53300000 | 1,802,682.00  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 53400000 | 292,475.96    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 54100000 | 281,760.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 54200000 | 4,025,100.00  |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 54200000 | -             |               |
| เงินอุดหนุน                  | 56100000 | 1,980,000.00  |               |
|                              |          | 57,407,923.72 | 57,407,923.72 |



ผู้ว่าราชการยงคคลัง



ปลัดตองค้การบรหการส่วนตำบล



นายกองค้การบรหการส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน                            |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                      |           | เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                    |                                                   |               | 18,983,830.97         | ยอดยกมา                                              |           | 29,642,091.27                        |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |           |                                      |
| 4,290,000.00       | -                                                 | 4,290,000.00  | 1,663,559.86          | ภาษีอากร                                             | 41100000  | 63,839.12                            |
| 369,500.00         | -                                                 | 369,500.00    | 318,834.60            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 41200000  | 39,772.20                            |
| 323,000.00         | -                                                 | 323,000.00    | 123,354.01            | รายได้จากทรัพย์สิน                                   | 41300000  | -                                    |
| 211,100.00         | -                                                 | 211,100.00    | 11,600.00             | รายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 41500000  | 4,490.00                             |
| 25,757,000.00      | -                                                 | 25,757,000.00 | 19,305,442.13         | ภาษีจัดสรร                                           | 42100000  | 2,728,502.62                         |
| 29,691,910.00      | -                                                 | 29,691,910.00 | 22,102,063.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                                    | 43100000  | -                                    |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                 | 44100000  | -                                    |
| 60,642,510.00      | -                                                 | 60,642,510.00 | 43,524,853.60         |                                                      |           | 2,836,603.94                         |
|                    |                                                   |               | 784,372.94            | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                            | 11042000  | -                                    |
|                    |                                                   |               | 24,660.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | -                                    |
|                    |                                                   |               | 33,165.60             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 5,128.04                             |
|                    |                                                   |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                                      | 11043003  | -                                    |
|                    |                                                   |               | 126,338.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                           | 11041000  | 80,700.00                            |
|                    |                                                   |               | 36,200.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 11045000  | 24,000.00                            |
|                    |                                                   |               | 114,550.37            | เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 26,559.19                            |
|                    |                                                   |               | 915.15                | เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 40.50                                |
|                    |                                                   |               | 20,625.90             | เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  | 3,008.34                             |
|                    |                                                   |               | -                     | เงินรับฝาก ประกันของ                                 | 21040007  | -                                    |
|                    |                                                   |               | 128,750.00            | เงินรับฝาก ประกันสัญญา                               | 21040008  | -                                    |
|                    |                                                   |               | 8,880.10              | เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)                            | 21040016  | 1,236.00                             |
|                    |                                                   |               | 10,292.00             | เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา                     | 21040099  | -                                    |
|                    |                                                   |               | 141,986.00            | เงินรับฝาก เงินประกันสังคม                           | 21040099  | 19,267.00                            |
|                    |                                                   |               | 19,901.00             | เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน                       | 21040099  | -                                    |
|                    |                                                   |               | 720,632.00            | เงินรับฝาก เงินกู้ ๑                                 | 21040099  | 94,064.00                            |
|                    |                                                   |               | 27,401.00             | เงินสะสม                                             | 31000000  | -                                    |
|                    |                                                   |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 32000000  | -                                    |
|                    |                                                   |               |                       |                                                      |           |                                      |
|                    |                                                   |               | 2,198,670.06          |                                                      |           | 254,003.07                           |
|                    |                                                   |               | 45,723,523.66         | รวมรายรับ                                            |           | 3,090,607.01                         |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                              |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                                   |
| 17,143,190.00      | -                                            | 17,143,190.00 | 9,862,287.00          | รายจ่าย<br>งบกลาง                  | 51100000  | 1,183,255.00                                      |
| 4,323,960.00       | -                                            | 4,323,960.00  | 2,882,640.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 360,330.00                                        |
| 11,687,760.00      | -                                            | 11,687,760.00 | 6,971,687.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 934,555.00                                        |
| 1,471,000.00       | -                                            | 1,471,000.00  | 326,171.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 49,068.00                                         |
| 5,763,000.00       | -                                            | 5,763,000.00  | 2,407,649.13          | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 410,509.00                                        |
| 4,571,500.00       | -                                            | 4,571,500.00  | 1,802,682.00          | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 204,449.00                                        |
| 600,000.00         | -                                            | 600,000.00    | 292,475.96            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 47,777.09                                         |
| 1,792,100.00       | -                                            | 1,792,100.00  | 281,760.00            | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 125,300.00                                        |
| 9,650,000.00       | -                                            | 9,650,000.00  | 4,025,100.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | 2,531,100.00                                      |
| -                  | -                                            | -             | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)       | 54200000  | -                                                 |
| 3,640,000.00       | -                                            | 3,640,000.00  | 1,980,000.00          | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | 678,000.00                                        |
| 60,642,510.00      | -                                            | 60,642,510.00 | 30,832,452.09         |                                    |           | 6,524,343.09                                      |
|                    |                                              |               | 156,140.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ         | 11041000  | 26,600.00                                         |
|                    |                                              |               | 100,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 6,260,242.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)       | 21010000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 1,332,956.29          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)            | 21040000  | 156,190.94                                        |
|                    |                                              |               | -                     | เงินสะสม                           | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 32000000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 7,849,338.29          |                                    |           | 182,790.94                                        |
|                    |                                              |               | 38,681,790.38         | รวมรายจ่าย                         |           | 6,707,134.03                                      |
|                    |                                              |               | 7,041,733.28          | สูงกว่า                            |           | -                                                 |
|                    |                                              |               |                       | รายรับ                             | รายจ่าย   |                                                   |
|                    |                                              |               |                       | (ต่ำกว่า)                          |           | 3,616,527.02                                      |
|                    |                                              |               | 26,025,564.25         | ยอดยกไป                            |           | 26,025,564.25                                     |

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง   | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                            | 41000000  |              |           |                 |
| หมวดภาษีอากร                                | 41100000  |              |           |                 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   | 41100001  | 740,000.00   | 12,970.00 | 873,352.99      |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                        | 41100002  | 350,000.00   | 42,439.12 | 292,696.35      |
| (3) ภาษีป้าย                                | 41100003  | 200,000.00   | 8,430.00  | 194,036.00      |
| (4) อากรร้งนกอีแอ่น                         | 41100005  | 3,000,000.00 | -         | 303,474.52      |
| รวม                                         |           | 4,290,000.00 | 63,839.12 | 1,663,559.86    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต         | 41200000  |              |           |                 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004  | 6,000.00     | 58.20     | 6,576.60        |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    | 41210005  | 1,000.00     | 60.00     | 440.00          |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     | 41210007  | 1,000.00     | 20.00     | 360.00          |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย             | 41210008  | 200,000.00   | 34,140.00 | 183,215.00      |
| (5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์                     | 41210029  | 2,400.00     | 50.00     | 1,280.00        |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                       | 41219999  | 95,000.00    | -         | -               |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก  | 41220002  | 20,000.00    | -         | -               |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา                      | 41220010  | 40,000.00    | -         | 67,616.00       |
| (9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      | 41230007  | 4,000.00     | 5,444.00  | 53,747.00       |
| (10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                       | 41239999  | 100.00       | -         | 5,600.00        |
| รวม                                         |           | 369,500.00   | 39,772.20 | 318,834.60      |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      | 41300000  |              |           |                 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                | 41300002  | 73,000.00    | -         | -               |
| (2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   | 41300003  | 250,000.00   | -         | 123,354.01      |
| รวม                                         |           | 323,000.00   | -         | 123,354.01      |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         | 41500000  |              |           |                 |
| (1) ค่าจำหน่ายเศษของ                        | 41500002  | 1,000.00     | 2,990.00  | 7,590.00        |
| (2) เงินที่มีผู้อุทิศให้                    | 41500003  | 100.00       | -         | -               |
| (3) ค่าขายแบบแปลน                           | 41500004  | 160,000.00   | 1,500.00  | 2,000.00        |
| (4) ค่ารับรองสำเนา                          | 41500007  | -            | -         | -               |
| (5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                   | 41599999  | 50,000.00    | -         | 2,010.00        |
| รวม                                         |           | 211,100.00   | 4,490.00  | 11,600.00       |

|                                                                               | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รับจริง             | รับจริง              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>               | 42000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                         |           |                      |                     |                      |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                    | 42100001  | 500,000.00           | 924,279.59          | 1,417,050.22         |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                       | 42100002  | 9,000,000.00         | -                   | 5,927,199.77         |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                   | 42100004  | 5,200,000.00         | 604,126.27          | 3,676,439.71         |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                           | 42100005  | 230,000.00           | 15,724.26           | 125,871.15           |
| (5) ภาษีสุรา                                                                  | 42100006  | 2,400,000.00         | -                   | -                    |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                             | 42100007  | 4,500,000.00         | 857,514.48          | 6,039,052.53         |
| (7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                           | 42100011  | 26,000.00            | -                   | 43,131.00            |
| (8) ค่าภาคหลวงแร่                                                             | 42100012  | 80,000.00            | 41,022.92           | 73,915.40            |
| (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                      | 42100013  | 120,000.00           | 23,383.10           | 54,433.35            |
| (10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | 42100015  | 3,700,000.00         | 262,452.00          | 1,948,349.00         |
| (11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง                                          | 42100016  | -                    | -                   | -                    |
| (12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                            | 42100017  | 1,000.00             | -                   | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                    |           | <b>25,757,000.00</b> | <b>2,728,502.62</b> | <b>19,305,442.13</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                      | 43000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                                        |           |                      |                     |                      |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่<br>และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 29,691,910.00        | -                   | 22,102,063.00        |
| <b>รวม</b>                                                                    |           | <b>29,691,910.00</b> | <b>-</b>            | <b>22,102,063.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                  | 44000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                               |           |                      |                     |                      |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       | 44100001  | -                    | -                   | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                    |           | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                                                      |           | <b>60,642,510.00</b> | <b>2,836,603.94</b> | <b>43,524,853.60</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

**รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)**

| หมวดที่จ่าย                                      | จำนวนเงิน | รวมทั้งปี           |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                | -         | 13,500.00           |
| ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโต้เคี่ยม  | -         | 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          |
| <b>รวม</b>                                       | <b>-</b>  | <b>6,260,242.00</b> |

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)**

|                             | จำนวนเงิน         | รวมทั้งปี           |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 6,509.94          | 136,552.29          |
| ประกันของ                   | -                 | -                   |
| ประกันสัญญา                 | 35,850.00         | 321,750.00          |
| ค่าใช้จ่าย 6%               | -                 | -                   |
| ประกันสังคม                 | 19,767.00         | 122,719.00          |
| เงินสวัสดิการค่ารักษา       | -                 | 10,902.00           |
| เงินกู้ ฯ                   | 94,064.00         | 720,632.00          |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | -                 | -                   |
| เงินสมทบผู้ประกันตน         | -                 | 19,901.00           |
| <b>รวม</b>                  | <b>156,190.94</b> | <b>1,332,456.29</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

| รายการ                                                | เดือนนี้              | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>รายรับ</b>                                         |                       |                         |
| รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)                           | 2,836,603.94          | 43,524,853.60           |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ                                 | -                     | 784,372.94              |
| รับเงินรับฝาก                                         | 144,175.03            | 1,166,532.52            |
| รับเงินจากลูกหนี้                                     | 109,828.04            | 220,363.60              |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                                        | -                     | -                       |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป                                  | -                     | -                       |
| รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ               | -                     | -                       |
| รับเงินทุนสำรองเงินสะสม                               | -                     | -                       |
| รับคืนเงินสะสม                                        | -                     | 27,401.00               |
| <b>รวมรายรับ</b>                                      | <b>3,090,607.01</b>   | <b>45,723,523.66</b>    |
| <b>รายจ่าย</b>                                        |                       |                         |
| จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ | 6,524,343.09          | 30,832,452.09           |
| จ่ายเงินยืมงบประมาณ                                   | 26,600.00             | 156,140.00              |
| จ่ายเงินยืมสะสม                                       | -                     | -                       |
| จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | -                     | 100,000.00              |
| จ่ายเงินรับฝาก                                        | 156,190.94            | 1,332,956.29            |
| เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง                                 | -                     | -                       |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                  | -                     | -                       |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                                        | -                     | 6,260,242.00            |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                  | -                     | -                       |
| เงินขาดบัญชี                                          | -                     | -                       |
| จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)                    | -                     | -                       |
| จ่ายเงินกู้                                           | -                     | -                       |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                     | <b>6,707,134.03</b>   | <b>38,681,790.38</b>    |
| <b>รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย</b>                   | <b>- 3,616,527.02</b> | <b>7,041,733.28</b>     |

งบประมาณรายจ่าย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

| ພາກສ່ວນ/ຖານ | 00410 | 00110 |       | 00120 | 00210 |       | 00220 | 00240 | 00250 | 00260 |       |       | 00310 |       | ໆ  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|             |       | 00111 | 00113 |       | 00121 | 00211 |       |       |       | 00212 | 00262 | 00263 | 00264 | 00312 |    |
| ໂຄງການ      | 00411 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10200       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10300       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10400       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10600       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10200       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10300       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10400       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10600       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 10000       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 20100       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | </ |

| แผนงาน/งาน<br>รายการ | 00410 |            | 00110     |       | 00120     |            | 00210 |       | 00220    |            | 00240     |       | 00250 |       | 00260 |              |           | 00310 |   | 00320        |  | TTH |
|----------------------|-------|------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|-------|----------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|-------|---|--------------|--|-----|
|                      | 00411 |            | 00111     | 00113 | 00121     |            | 00211 | 00212 | 00221    |            | 00241     | 00252 | 00262 | 00263 | 00264 | 00312        | 00321     | 00322 |   |              |  |     |
| 30300                | -     | 20,216.00  | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 20,216.00    |  |     |
| 30400                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 30600                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 30700                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | 22,900.00 | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 22,900.00    |  |     |
| 30800                | -     | 72,611.00  | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 72,611.00    |  |     |
| 31200                | -     | -          | -         | -     | 42,000.00 | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 42,000.00    |  |     |
| 31400                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 31000                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 32000                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 40000                | -     | 130,616.00 | -         | -     | 42,000.00 | -          | -     | -     | -        | -          | 31,833.00 | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 204,449.00   |  |     |
| 40100                | -     | 814,583.50 | 53,238.00 | -     | 42,000.00 | 608,943.40 | -     | -     | 3,790.00 | 266,842.10 | -         | -     | -     | -     | -     | -            | 13,285.00 | -     | - | 1,802,682.00 |  |     |
| 40200                | -     | 26,920.24  | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 26,920.24    |  |     |
| 40300                | -     | 2,237.37   | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 2,237.37     |  |     |
| 40300                | -     | 325.44     | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 325.44       |  |     |
| 40400                | -     | 883.00     | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 883.00       |  |     |
| 40500                | -     | 17,411.04  | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 17,411.04    |  |     |
|                      | -     | 47,777.09  | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 47,777.09    |  |     |
|                      | -     | 292,475.96 | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 292,475.96   |  |     |
| 10000                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 10100                | -     | 40,800.00  | -         | -     | -         | 20,800.00  | -     | -     | -        | -          | 36,300.00 | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 97,900.00    |  |     |
| 10200                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 10500                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 10600                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 10700                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 10900                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 11600                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 111700               | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 111800               | -     | 27,400.00  | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 27,400.00    |  |     |
|                      | -     | 68,200.00  | -         | -     | -         | 20,800.00  | -     | -     | -        | -          | 36,300.00 | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 125,300.00   |  |     |
|                      | -     | 123,820.00 | -         | -     | 12,000.00 | 109,640.00 | -     | -     | -        | -          | 36,300.00 | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 281,760.00   |  |     |
| 20000                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 121000               | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | 2,486,600.00 | -         | -     | - | 2,486,600.00 |  |     |
| 121100               | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | 44,500.00 | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 44,500.00    |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | 44,500.00 | -     | -     | -     | -     | 2,486,600.00 | -         | -     | - | 2,531,100.00 |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | 44,500.00 | -     | -     | -     | -     | 3,980,600.00 | -         | -     | - | 4,025,100.00 |  |     |
| 10000                | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 101000               | -     | -          | -         | -     | -         | 678,000.00 | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 678,000.00   |  |     |
| 1010200              | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
| 1010300              | -     | -          | -         | -     | -         | 678,000.00 | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | 678,000.00   |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          | -     | -     | -        | -          | -         | -     | -     | -     | -     | -            | -         | -     | - | -            |  |     |
|                      | -     | -          | -         | -     | -         | -          |       |       |          |            |           |       |       |       |       |              |           |       |   |              |  |     |

|                                                    |                        |                                   |              |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลละแม                          |                        | ธนาคารกรุงไทย                     |              |
| งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร                           |                        | สาขาละแม                          |              |
|                                                    |                        | เลขที่บัญชี 982-0-59384-0         |              |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 |                        |                                   | 2,692,015.66 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                        |                                   |              |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u>                               | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u>                  |              |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                        |                                   |              |
| <u>วันที่</u>                                      | <u>เลขที่เช็ค</u>      | <u>จำนวนเงิน</u>                  |              |
| 4-เม.ย.-61                                         | 10016284               | 11,887.85                         |              |
| 23-เม.ย.-61                                        | 10016324               | 400.00                            |              |
| 2-พ.ค.-61                                          | 10016357               | 400.00                            |              |
| 3-พ.ค.-61                                          | 10016366               | 41,607.48                         |              |
| 22-พ.ค.-61                                         | 10016382               | 2,900.00                          |              |
| 24-พ.ค.-61                                         | 10016393               | 480.00                            |              |
|                                                    |                        |                                   | 57,675.33    |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ             |                        |                                   |              |
| <u>รายละเอียด</u>                                  |                        |                                   |              |
| หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ                       |                        |                                   | -            |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561        |                        |                                   | 2,634,340.33 |
| ผู้จัดทำ                                           |                        | ผู้ตรวจสอบ                        |              |
| ลงชื่อ.....วันที่...31/05/61.....                  |                        | ลงชื่อ.....วันที่...31/05/61..... |              |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน          |                        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง        |              |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

2,692,015.66 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสิบบ้าบาทหกสิบกสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง  
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๐๗



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่...6 มิถุนายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 พฤษภาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 2,692,015.66 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

๐๗

สาขาละแ  
185 หมู่ 6

ต.ละแ  
อ.ละแ  
ชุมพร  
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/06/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24890  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0  
วันที่ 31/05/2561  
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        |             |           |      | 2,692,239.66 |      |             |
| 31/05/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 3,900.00  | 0.00 | 2,688,339.66 | 1336 | 530874      |
| 31/05/2561 | SDCH   |                |             | 3,676.00  | 0.00 | 2,692,015.66 | 1336 | 24890       |
|            | C/F    | ยอดยกไป        |             |           |      | 2,692,015.66 |      |             |
| Page       | DR. =  | 1              | 3,900.00    | CR. =     | 1    | 3,676.00     |      |             |
| Total      | DR. =  | 1              | 3,900.00    | CR. =     | 1    | 3,676.00     |      |             |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทำ  
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....6 มิถุนายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ  
185 หมู่ 6

ต.ละแ  
อ.ละแ  
ชุมพร  
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/06/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24890  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6  
วันที่ 31/05/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

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

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย             | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ   | สาขา     | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา              |             |           | 0.00      |          |             |
| 31/05/2561 | CWCH   | 3841500332710/นายสมช | 10016404    | 3,900.00  | -3,900.00 | 1336     | 530874      |
| 31/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 3,900.00  | 0.00      | 1336     | 530874      |
|            | C/F    | ยอดยกไป              |             |           | 0.00      |          |             |
| Page       | DR. =  | 1                    | 3,900.00    | CR. =     | 1         | 3,900.00 |             |
| Total      | DR. =  | 1                    | 3,900.00    | CR. =     | 1         | 3,900.00 |             |

สาขาละแ  
185 หมู่ 6

ต.ละแ  
อ.ละแ  
ชุมพร  
86170

# Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/06/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24890  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6  
วันที่ 31/05/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

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

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย              | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา               |             |           | 0.00       |      |             |
| 02/05/2561 | CWCH   | นายสมชาย หนทองแก้ว    | /10016345   | 3,500.00  | -3,500.00  | 1336 | 500285      |
| 02/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 3,500.00  | 0.00       | 1336 | 500285      |
| 02/05/2561 | CWCH   | นายจตุร ไซยคง         | /10016352   | 400.00    | -400.00    | 1336 | 24890       |
| 02/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 400.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 02/05/2561 | CWCH   | 3840700111104/นางจิต  | /10016358   | 400.00    | -400.00    | 1336 | 530874      |
| 02/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 400.00    | 0.00       | 1336 | 530874      |
| 02/05/2561 | CWTRC  | 8041327869            | /10016349   | 96,985.05 | -96,985.05 | 1336 | 24890       |
| 02/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 96,985.05 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 02/05/2561 | CWTRC  | 8041128084            | /10016343   | 1,670.50  | -1,670.50  | 1336 | 24890       |
| 02/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 1,670.50  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 02/05/2561 | CBCA   | SBK:14 SBR:630 ICAS   | /10016300   | 600.00    | -600.00    | 700  | 90180       |
| 02/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 600.00    | 0.00       | 700  | 90180       |
| 02/05/2561 | CBCA   | SBK:14 SBR:630 ICAS   | /10016308   | 11,975.04 | -11,975.04 | 700  | 90180       |
| 02/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 11,975.04 | 0.00       | 700  | 90180       |
| 03/05/2561 | CWTPC  |                       | /10016364   | 39,534.00 | -39,534.00 | 1336 | 500285      |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 39,534.00 | 0.00       | 1336 | 500285      |
| 03/05/2561 | CWCH   | ประสงค์ สุโพธิ์       | /10016356   | 200.00    | -200.00    | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 200.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | CWCH   | นางมะลิวรรณ กิ่งแก้ว  | /10016334   | 400.00    | -400.00    | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 400.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | CWCH   | นายอำนาจ อีสสระ       | /10016362   | 840.00    | -840.00    | 1336 | 500285      |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 840.00    | 0.00       | 1336 | 500285      |
| 03/05/2561 | CWCH   | นายประพันธ์ สัตบรรณ   | /10016361   | 1,020.00  | -1,020.00  | 1336 | 500285      |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 1,020.00  | 0.00       | 1336 | 500285      |
| 03/05/2561 | CWCH   | นายวิธาน คีเจย        | /10016363   | 880.00    | -880.00    | 1336 | 500285      |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 880.00    | 0.00       | 1336 | 500285      |
| 03/05/2561 | CWCH   | นายสุศักดิ์ สุขศรีวัน | /10016354   | 400.00    | -400.00    | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 400.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | CWCH   | นายทองเกียรติ ทองขั่ว | /10016344   | 2,000.00  | -2,000.00  | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 2,000.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | CWTRC  | 9823410674            | /10016365   | 6,509.94  | -6,509.94  | 1336 | 24890       |
| 03/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 6,509.94  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 04/05/2561 | CWCH   | 3860500094508/นายศาล  | /10016370   | 2,568.00  | -2,568.00  | 1336 | 530874      |
|            |        |                       |             | 2,568.00  | 0.00       | 1336 | 530874      |

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 06/06/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24890  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแม  
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6  
วันที่ 31/05/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย              | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------|-------------|
| 04/05/2561 | CWCH   | นายชุมพล คล้ายเจริญ   | ✓10016367   | 1,276.00  | -1,276.00  | 1336 | 24890       |
| 04/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 1,276.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 04/05/2561 | CWCH   | นายสุภาพพงษ์ ไหม่ซ้อน | ✓10016346   | 3,000.00  | -3,000.00  | 1336 | 24890       |
| 04/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 3,000.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 04/05/2561 | CBCA   | SBK:34 SBR:238 ICAS   | ✓10016360   | 189.90    | -189.90    | 700  | 90180       |
| 04/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 189.90    | 0.00       | 700  | 90180       |
| 04/05/2561 | CBCA   | SBK:34 SBR:238 ICAS   | ✓10016359   | 8,706.84  | -8,706.84  | 700  | 90180       |
| 04/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 8,706.84  | 0.00       | 700  | 90180       |
| 07/05/2561 | CWCH   | นายสภาส มีเพียร       | ✓10016351   | 200.00    | -200.00    | 1336 | 24890       |
| 07/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 200.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 07/05/2561 | CWCH   | วิชัย แผละออง         | ✓10016350   | 400.00    | -400.00    | 1336 | 24890       |
| 07/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 400.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 07/05/2561 | CWTRC  | 9829826740            | ✓10016348   | 6,900.00  | -6,900.00  | 1336 | 24890       |
| 07/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 6,900.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 08/05/2561 | CWCH   | นายสมชาย หนูทองแก้ว   | ✓10016373   | 2,458.00  | -2,458.00  | 1336 | 24890       |
| 08/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 2,458.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 08/05/2561 | CWTRC  | 9852537822            | ✓10016374   | 44,084.11 | -44,084.11 | 1336 | 24890       |
| 08/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 44,084.11 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 08/05/2561 | CWTRC  | 9823312966            | ✓10016371   | 57,263.82 | -57,263.82 | 1336 | 530874      |
| 08/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 57,263.82 | 0.00       | 1336 | 530874      |
| 09/05/2561 | CWCH   | นายสอาด เขื่อนสำเ     | ✓10016369   | 1,484.00  | -1,484.00  | 1336 | 24890       |
| 09/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 1,484.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 09/05/2561 | CWTRC  | 9820651328            | ✓10016372   | 71,932.39 | -71,932.39 | 1336 | 24890       |
| 09/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 71,932.39 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 14/05/2561 | CBCA   | SBK:14 SBR:5093 ICAS  | ✓10016347   | 6,042.99  | -6,042.99  | 700  | 90180       |
| 14/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 6,042.99  | 0.00       | 700  | 90180       |
| 15/05/2561 | CWCH   | นายประสิทธิ์ มณีนาว   | ✓10016353   | 600.00    | -600.00    | 1336 | 24890       |
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 600.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 15/05/2561 | CWCH   | นายประสิทธิ์ มณีนาว   | ✓10016329   | 800.00    | -800.00    | 1336 | 24890       |
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 800.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 15/05/2561 | CWTRC  |                       | ✓10016379   | 35,850.00 | -35,850.00 | 1336 | 500285      |
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 35,850.00 | 0.00       | 1336 | 500285      |
| 15/05/2561 | CWTRC  | 8041297196            | ✓10016377   | 883.00    | -883.00    | 1336 | 500285      |
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection  |             | 883.00    | 0.00       | 1336 | 500285      |

# Current Account Statement

สาขาละแ  
185 หมู่ 6

ค.ละแ  
อ.ละแ  
ชุมพร  
86170

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

วันที่พิมพ์ 06/06/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24890  
แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6  
วันที่ 31/05/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย                | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|-------------------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 3,500.00   | 0.00        | 1336 | 500285      |
| 15/05/2561 | CWTRC  | 8041128084              | ✓10016380   | 25,249.74  | -25,249.74  | 1336 | 500285      |
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 25,249.74  | 0.00        | 1336 | 500285      |
| 15/05/2561 | CWTRC  | 9842246825              | ✓10016376   | 147,200.00 | -147,200.00 | 1336 | 24890       |
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 147,200.00 | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 15/05/2561 | CWTRC  | 9842249379              | ✓10016375   | 96,600.00  | -96,600.00  | 1336 | 24890       |
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 96,600.00  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 15/05/2561 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#1    | ✓10016381   | 2,237.37   | -2,237.37   | 700  | 90155       |
| 15/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 2,237.37   | 0.00        | 700  | 90155       |
| 18/05/2561 | CWCH   |                         | ✓10016368   | 1,860.00   | -1,860.00   | 1336 | 520111      |
| 18/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 1,860.00   | 0.00        | 1336 | 520111      |
| 18/05/2561 | CWCH   | นายดุสิต ฐิมาพันธ์      | ✓10016355   | 400.00     | -400.00     | 1336 | 24890       |
| 18/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 400.00     | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/05/2561 | CWTRC  | 9823312966              | ✓10016388   | 6,360.00   | -6,360.00   | 1336 | 24890       |
| 22/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 6,360.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/05/2561 | CWCH   | นายชรินทร์ ขาวอ้อม      | ✓10016383   | 3,675.00   | -3,675.00   | 1336 | 24890       |
| 22/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 3,675.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/05/2561 | CWTRC  | 9824438424              | ✓10016386   | 8,933.00   | -8,933.00   | 1336 | 24890       |
| 22/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 8,933.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 23/05/2561 | CWCH   | นางสาว กาญจนา นาคสุวรรณ | ✓10016384   | 26,600.00  | -26,600.00  | 1336 | 24890       |
| 23/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 26,600.00  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 23/05/2561 | CWTRC  | 9831386884              | ✓10016387   | 16,540.00  | -16,540.00  | 1336 | 24890       |
| 23/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 16,540.00  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 23/05/2561 | CBCA   | SBK:34 SBR:461 ICAS     | ✓10016385   | 394,000.00 | -394,000.00 | 700  | 90180       |
| 23/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 394,000.00 | 0.00        | 700  | 90180       |
| 24/05/2561 | CWTRC  | 9831183207              | 10016395    | 2,838.00   | -2,838.00   | 1336 | 24890       |
| 24/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 2,838.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 24/05/2561 | CWTRC  | 9864020315              | 10016396    | 2,238.00   | -2,238.00   | 1336 | 24890       |
| 24/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 2,238.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 24/05/2561 | CWTRC  | 8041297196              | 10016394    | 7,900.00   | -7,900.00   | 1336 | 24890       |
| 24/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 7,900.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 24/05/2561 | CBCA   | SBK:30 SBR:649 ICAS     | ✓10016392   | 284,000.00 | -284,000.00 | 700  | 90180       |
| 24/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 284,000.00 | 0.00        | 700  | 90180       |
| 25/05/2561 | CWTRC  | 9820905079              | ✓10016391   | 2,756.00   | -2,756.00   | 1336 | 530874      |
| 25/05/2561 | OTID   | Overdraft protection    |             | 2,756.00   | 0.00        | 1336 | 530874      |

สาขาละแ  
185 หมู่ 6

ต.ละแ  
อ.ละแ  
ชุมพร  
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/06/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24890  
แผ่นที่ 4  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6  
วันที่ 31/05/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย             | หมายเลขเช็ค  | จำนวนเงิน     | คงเหลือ       | สาขา         | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 25/05/2561 | CWTPC  |                      | 10016400     | 31,950.00     | -31,950.00    | 1336         | 520111      |
| 25/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 31,950.00     | 0.00          | 1336         | 520111      |
| 25/05/2561 | CWTRC  | 9998133606           | 10016398     | 38,800.00     | -38,800.00    | 1336         | 530874      |
| 25/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 38,800.00     | 0.00          | 1336         | 530874      |
| 25/05/2561 | CWTRC  | เงินเดือน            | 10016397     | 858,524.00    | -858,524.00   | 1336         | 24890       |
| 25/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 858,524.00    | 0.00          | 1336         | 24890       |
| 25/05/2561 | CBCA   | SBK:34 SBR:238 ICAS  | 10016390     | 8,673.98      | -8,673.98     | 700          | 90180       |
| 25/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 8,673.98      | 0.00          | 700          | 90180       |
| 25/05/2561 | CBCA   | SBK:30 SBR:649 ICAS  | 10016399     | 23,314.00     | -23,314.00    | 700          | 90180       |
| 25/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 23,314.00     | 0.00          | 700          | 90180       |
| 28/05/2561 | CWCH   | คิดารันด์ คักดา      | 10016389     | 5,512.00      | -5,512.00     | 1336         | 24890       |
| 28/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 5,512.00      | 0.00          | 1336         | 24890       |
| 30/05/2561 | CWTRC  | 9831350316           | 10016405     | -1,970,014.94 | -1,970,014.94 | 1336         | 24890       |
| 30/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 1,970,014.94  | 0.00          | 1336         | 24890       |
| 30/05/2561 | CWCH   | น.ส.จรรยา ยังหัดดี   | 10016403     | 16,500.00     | -16,500.00    | 1336         | 24890       |
| 30/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 16,500.00     | 0.00          | 1336         | 24890       |
| 30/05/2561 | CWTRC  | 9890819147           | 10016406     | 493,345.79    | -493,345.79   | 1336         | 530874      |
| 30/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 493,345.79    | 0.00          | 1336         | 530874      |
| 30/05/2561 | CWTRC  | 9835812195           | 10016401     | 27,126.00     | -27,126.00    | 1336         | 24890       |
| 30/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 27,126.00     | 0.00          | 1336         | 24890       |
| 30/05/2561 | CWTRC  |                      | 10016402     | 15,800.00     | -15,800.00    | 1336         | 500285      |
| 30/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 15,800.00     | 0.00          | 1336         | 500285      |
| 31/05/2561 | CWCH   | 3841500332710/นายสมช | 10016404     | 3,900.00      | -3,900.00     | 1336         | 530874      |
| 31/05/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 3,900.00      | 0.00          | 1336         | 530874      |
|            | C/F    | ยอดยกไป              |              |               | 0.00          |              |             |
| Page       | DR. =  | 12                   | 3,493,460.71 | CR. =         | 12            | 3,493,460.71 |             |
| Total      | DR. =  | 64                   | 4,938,301.40 | CR. =         | 64            | 4,938,301.40 |             |





บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

6 มิถุนายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน  
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 19,518.29

( หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์ )

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 19,518.29 บาท  
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

6 มิถุนายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์  
ในนามของ ท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,873,548.55

( สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบแปดบาทห้าสิบบห้าสตางค์ )

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

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

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลละแม | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร   | สาขาละแม                             |
|                           | เลขที่บัญชี 01-719-2-35075-4         |

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 | 8,551,894.35       |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                    |
| วันที่ลงบัญชี      วันที่ฝากธนาคาร      จำนวนเงิน  |                    |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                    |
| วันที่      เลขที่เช็ค      จำนวนเงิน              |                    |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ              |                    |
| รายละเอียด                                         |                    |
| หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ                       | 845.00      845.00 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561        | 8,551,049.35       |

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| ผู้จัดทำ                                  | ผู้ตรวจสอบ                       |
| ลงชื่อ.....วันที่...31/05/61....          | ลงชื่อ.....วันที่...31/05/61.... |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง       |



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES  
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6341  
2346 Phaholyothin Rd., Sananikorn, Chotuchak, Bangkok 10900 www.baac.go.th

ฝ่ายปฏิบัติการ

ที่ ขพ 461/2202

4 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอนั่งสิทธิ์รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบํรหารส่วนตํบลละแม

- สิ่งที่ส่งมํด้วย
1. Savings Account Statement จํนวน 1 ฉบับ
  2. Current Account Statement จํนวน 1 ฉบับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองวํองค์การบํรหาร  
ส่วนตํบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จํนวนเงิน 8,551,894.35

บาท (แปดลํานห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จํนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมํเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนันท์ จันทรจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

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

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

วันที่พิมพ์ 31/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

## Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/05/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
240 หมู่ที่ 7  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย       | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------|----------|--------------|------|--------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา        |          |              |      | 6,996,806.82 |      |             |
| 07/05/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 1,054,900.00 | 0.00 | 5,941,906.82 | 461  | 5801123     |
| 08/05/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 23,200.00    | 0.00 | 5,918,706.82 | 1    | 90063       |
| 08/05/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 27,600.00    | 0.00 | 5,891,106.82 | 1    | 90063       |
| 10/05/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 50,600.00    | 0.00 | 5,840,506.82 | 1    | 90063       |
| 23/05/2561           | SDCK   | SAV Deposit by | 10109119 | 904,916.75   | 0.00 | 6,745,423.57 | 461  | 5801653     |
| 30/05/2561           | SDCK   | SAV Deposit by | 10109120 | 1,805,625.78 | 0.00 | 8,551,049.35 | 461  | 5400964     |
| 31/05/2561           | SPSC17 | SPIN SAV       |          | 845.00       | 0.00 | 8,551,894.35 | 1    | 930001      |
|                      | C/F    | ยอดยกไป        |          |              |      | 8,551,894.35 |      |             |



วันที่พิมพ์ 31/05/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 3800380

## Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/05/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
240 หมู่ที่ 7  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |              |      | 0.00          |      |             |
| 07/05/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510200    | 1,054,900.00 | 0.00 | -1,054,900.00 | 461  | 5801123     |
| 07/05/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,054,900.00 | 0.00 | 0.00          | 461  | 5801123     |
| 08/05/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510202    | 23,200.00    | 0.00 | -23,200.00    | 1    | 90063       |
| 08/05/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 23,200.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
| 08/05/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510203    | 27,600.00    | 0.00 | -27,600.00    | 1    | 90063       |
| 08/05/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 27,600.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
| 10/05/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510201    | 50,600.00    | 0.00 | -50,600.00    | 1    | 90063       |
| 10/05/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 50,600.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |             |              |      | 0.00          |      |             |





ที่ ขพ.ล. 452/2561

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

6 มิถุนายน 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนเงิน 2,702,274.09 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนเงิน 7,837,024.97 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนเงิน 1,407,808.67 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นางสาวจิตภา จันทรมณี )

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม  
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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