

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ                                               | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| เงินสด                                               | 11010000  | -             |              |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน                     |           |               |              |
| เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์               | 11012001  | 2,884,235.79  |              |
| เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน                | 11012003  | 1,167,562.29  |              |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม                        |           |               |              |
| เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์               | 11012001  | 3,184,739.20  |              |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม                          |           |               |              |
| เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์               | 11012001  | 10,110,344.35 |              |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม                        |           |               |              |
| เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์                | 11012001  | 1,628,113.76  |              |
| เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)      | 11012001  | 1,443,516.32  |              |
| เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ                    | 11012002  | 7,837,024.97  |              |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                               | 11042000  | -             |              |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                           | 11041000  | -             |              |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | 15,438.00     |              |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 147,476.16    |              |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                      | 11043003  | 17,793.00     |              |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 11045000  | 300,200.00    |              |
| รายการจ่ายค้างจ่าย                                   | 21010000  |               | 177,708.00   |
| เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  |               | 4,847.27     |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  |               | 17,225.70    |
| เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  |               | 59,131.81    |
| เงินรับฝาก ประกันของ                                 | 21040007  |               | -            |
| เงินรับฝาก ประกันสัญญา                               | 21040008  |               | 722,150.00   |
| เงินรับฝาก ประกันสังคม                               | 21040013  |               | 19,267.00    |
| เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 21040016  |               | 1,743,716.32 |
| เงินรับฝาก เงินสวัสดิการข้าราชการ                    | 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  |               | -            |

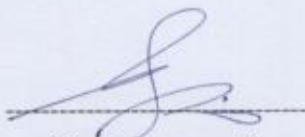
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

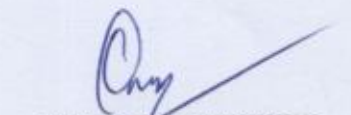
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|                                                 |          |  |               |
|-------------------------------------------------|----------|--|---------------|
| เงินสด                                          | 31000000 |  | 5,337,789.04  |
| เงินทุนสำรองเงินสด                              | 32000000 |  | 5,683,798.85  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                           | 41100001 |  | 900,176.99    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                | 41100002 |  | 339,090.99    |
| ภาษีป้าย                                        | 41100003 |  | 201,858.00    |
| อาคารรังก่ออิฐ                                  | 4100005  |  | 863,886.61    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา         | 41210004 |  | 6,693.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน            | 41210005 |  | 640.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             | 41210007 |  | 540.00        |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                     | 41210008 |  | 253,755.00    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                    | 41210029 |  | 1,750.00      |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                               | 41219999 |  | -             |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก          | 41220002 |  | -             |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                              | 41220010 |  | 72,486.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              | 41230007 |  | 56,040.00     |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                | 41239999 |  | 6,520.00      |
| ดอกเบี้ย                                        | 41300003 |  | 159,342.84    |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                | 41500002 |  | 7,590.00      |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                            | 41500003 |  | -             |
| ค่าขายแบบแปลน                                   | 41500004 |  | 2,000.00      |
| ค่ารับรองสำเนา                                  | 41500007 |  | -             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                            | 41599999 |  | 2,040.00      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน           | 42100001 |  | 1,615,314.54  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ              | 42100002 |  | 8,722,641.18  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ          | 42100004 |  | 4,811,411.99  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 | 42100005 |  | 159,780.29    |
| ภาษีสุรา                                        | 42100006 |  | -             |
| ภาษีสรรพสามิต                                   | 42100007 |  | 8,451,740.47  |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 |  | 43,131.00     |
| ค่าภาคหลวงแร่                                   | 42100012 |  | 103,543.02    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                            | 42100013 |  | 72,149.81     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ | 42100015 |  | 3,091,135.00  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                   | 42100017 |  | -             |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ฯ     | 43100002 |  | 26,877,031.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์                   | 44100001 |  | 1,892,814.00  |

|                              |          |               |               |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|
| งบกลาง                       | 51100000 | 13,675,380.00 |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     | 52100000 | 3,963,630.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 52200000 | 9,778,338.00  |               |
| ค่าตอบแทน                    | 53100000 | 467,871.00    |               |
| ค่าใช้สอย                    | 53200000 | 2,684,172.53  |               |
| ค่าวัสดุ                     | 53300000 | 3,266,539.26  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 53400000 | 443,071.38    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 54100000 | 602,496.71    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 54200000 | 4,025,100.00  |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 54200000 | 1,892,814.00  |               |
| เงินอุดหนุน                  | 56100000 | 3,062,000.00  |               |
|                              |          | 72,597,856.72 | 72,597,856.72 |

  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                      |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 18,983,830.97         | ยอดยกมา                                              |           | 29,098,803.99                                     |
| 4,290,000.00       | -                                                 | 4,290,000.00  | 2,305,012.59          | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |           |                                                   |
| 369,500.00         | -                                                 | 369,500.00    | 398,424.00            | ภาษีอากร                                             | 41100000  | 12,689.52                                         |
| 323,000.00         | -                                                 | 323,000.00    | 159,342.84            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 41200000  | 19,568.20                                         |
| 211,100.00         | -                                                 | 211,100.00    | 11,630.00             | รายได้จากทรัพย์สิน                                   | 41300000  | -                                                 |
| 25,757,000.00      | -                                                 | 25,757,000.00 | 27,070,847.30         | รายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 41500000  | -                                                 |
| 29,691,910.00      | -                                                 | 29,691,910.00 | 26,877,031.00         | ภาษีจัดสรร                                           | 42100000  | 2,475,832.02                                      |
| -                  | -                                                 | -             | 1,892,814.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                                    | 43100000  | 63,682.00                                         |
| 60,642,510.00      | -                                                 | 60,642,510.00 | 58,715,101.73         | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                 | 44100000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               |                       |                                                      |           | 2,571,771.74                                      |
|                    |                                                   |               | 784,372.94            | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                               | 11042000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 24,660.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 40,163.82             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 1,345.60                                          |
|                    |                                                   |               | 3,400.00              | ลูกหนี้ภาษีป้าย                                      | 11043003  | 400.00                                            |
|                    |                                                   |               | 162,216.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                           | 11041000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 65,000.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 11045000  | 3,000.00                                          |
|                    |                                                   |               | 146,927.13            | เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 4,847.27                                          |
|                    |                                                   |               | 1,047.25              | เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 37.40                                             |
|                    |                                                   |               | 24,017.94             | เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  | 720.48                                            |
|                    |                                                   |               | -                     | เงินรับฝาก ประกันของ                                 | 21040007  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 178,450.00            | เงินรับฝาก ประกันสัญญา                               | 21040008  | 24,850.00                                         |
|                    |                                                   |               | 15,787.75             | เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)                            | 21040016  | 2,095.00                                          |
|                    |                                                   |               | 12,487.00             | เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา                     | 21040099  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 199,787.00            | เงินรับฝาก เงินประกันสังคม                           | 21040099  | 19,267.00                                         |
|                    |                                                   |               | 19,901.00             | เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน                       | 21040099  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 1,027,724.00          | เงินรับฝาก เงินกู้ ๖                                 | 21040099  | 116,064.00                                        |
|                    |                                                   |               | 27,401.00             | เงินสะสม                                             | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 32000000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               |                       |                                                      |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 2,733,342.83          |                                                      |           | 172,626.75                                        |
|                    |                                                   |               | 61,448,444.56         | รวมรายรับ                                            |           | 2,744,398.49                                      |

ผู้อำนวยการกองคลัง

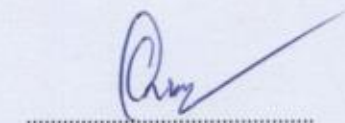
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

| 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 | 13,675,380.00         | รายจ่าย<br>งบกลาง                  | 51100000  | 1,146,100.00                                      |
| 4,323,960.00       | -                                            | 4,323,960.00  | 3,963,630.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 360,330.00                                        |
| 11,687,760.00      | -                                            | 11,687,760.00 | 9,778,338.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 935,875.00                                        |
| 1,471,000.00       | -                                            | 1,471,000.00  | 467,871.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 58,900.00                                         |
| 5,763,000.00       | -                                            | 5,763,000.00  | 2,684,172.53          | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 96,786.00                                         |
| 4,571,500.00       | -                                            | 4,571,500.00  | 3,266,539.26          | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 440,741.60                                        |
| 600,000.00         | -                                            | 600,000.00    | 443,071.38            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 46,169.65                                         |
| 1,792,100.00       | -                                            | 1,792,100.00  | 602,496.71            | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 62,665.60                                         |
| 9,650,000.00       | -                                            | 9,650,000.00  | 4,025,100.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | -                                                 |
| -                  | -                                            | -             | 1,892,814.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)       | 54200000  | -                                                 |
| 3,640,000.00       | -                                            | 3,640,000.00  | 3,062,000.00          | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | 300,000.00                                        |
| 60,642,510.00      | -                                            | 60,642,510.00 | 43,861,412.88         |                                    |           | 3,447,567.85                                      |
|                    |                                              |               | 162,216.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ         | 11041000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 100,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 6,260,242.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)       | 21010000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 1,792,867.97          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)            | 21040000  | 140,097.95                                        |
|                    |                                              |               | -                     | เงินสะสม                           | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 32000000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 8,315,325.97          |                                    |           | 140,097.95                                        |
|                    |                                              |               | 52,176,738.85         | รวมรายจ่าย                         |           | 3,587,665.80                                      |
|                    |                                              |               | 9,271,705.71          | สูงกว่า                            |           |                                                   |
|                    |                                              |               |                       | รายรับ                             | รายจ่าย   |                                                   |
|                    |                                              |               |                       | (ต่ำกว่า)                          |           | 843,267.31                                        |
|                    |                                              |               | 28,255,536.68         | ยอดยกไป                            |           | 28,255,536.68                                     |

  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ           | รับจริง          | รวมตั้งแต่ต้นปี     |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                     | 41000000  |                     |                  |                     |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                         | 41100000  |                     |                  |                     |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   | 41100001  | 740,000.00          | 1,264.00         | 900,176.99          |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                        | 41100002  | 350,000.00          | 10,065.52        | 339,090.99          |
| (3) ภาษีป้าย                                | 41100003  | 200,000.00          | 1,360.00         | 201,858.00          |
| (4) อากรรจรงนกอีแอ่น                        | 41100005  | 3,000,000.00        | -                | 863,886.61          |
| <b>รวม</b>                                  |           | <b>4,290,000.00</b> | <b>12,689.52</b> | <b>2,305,012.59</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>  | 41200000  |                     |                  |                     |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004  | 6,000.00            | 58.20            | 6,693.00            |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    | 41210005  | 1,000.00            | 80.00            | 640.00              |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     | 41210007  | 1,000.00            | -                | 540.00              |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย             | 41210008  | 200,000.00          | 19,330.00        | 253,755.00          |
| (5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์                     | 41210029  | 2,400.00            | 100.00           | 1,750.00            |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                       | 41219999  | 95,000.00           | -                | -                   |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก      | 41220002  | 20,000.00           | -                | -                   |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา                      | 41220010  | 40,000.00           | -                | 72,486.00           |
| (9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      | 41230007  | 4,000.00            | -                | 56,040.00           |
| (10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                       | 41239999  | 100.00              | -                | 6,520.00            |
| <b>รวม</b>                                  |           | <b>369,500.00</b>   | <b>19,568.20</b> | <b>398,424.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>               | 41300000  |                     |                  |                     |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                | 41300002  | 73,000.00           | -                | -                   |
| (2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   | 41300003  | 250,000.00          | -                | 159,342.84          |
| <b>รวม</b>                                  |           | <b>323,000.00</b>   | <b>-</b>         | <b>159,342.84</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                  | 41500000  |                     |                  |                     |
| (1) ค่าจำหน่ายเศษของ                        | 41500002  | 1,000.00            | -                | 7,590.00            |
| (2) เงินที่มีผู้อุทิศให้                    | 41500003  | 100.00              | -                | -                   |
| (3) ค่าขายแบบแปลน                           | 41500004  | 160,000.00          | -                | 2,000.00            |
| (4) ค่ารับรองสำเนา                          | 41500007  | -                   | -                | -                   |
| (5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                   | 41599999  | 50,000.00           | -                | 2,040.00            |
| <b>รวม</b>                                  |           | <b>211,100.00</b>   | <b>-</b>         | <b>11,630.00</b>    |

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รับจริง             | รับจริง              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>             | 42000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                       |           |                      |                     |                      |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                  | 42100001  | 500,000.00           | 73,108.46           | 1,615,314.54         |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | 9,000,000.00         | 912,562.74          | 8,722,641.18         |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004  | 5,200,000.00         | 322,170.86          | 4,811,411.99         |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | 230,000.00           | 12,697.17           | 159,780.29           |
| (5) ภาษีสุรา                                                                | 42100006  | 2,400,000.00         | -                   | -                    |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | 4,500,000.00         | 807,340.33          | 8,451,740.47         |
| (7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 42100011  | 26,000.00            | -                   | 43,131.00            |
| (8) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | 80,000.00            | -                   | 103,543.02           |
| (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | 120,000.00           | 17,716.46           | 72,149.81            |
| (10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 42100015  | 3,700,000.00         | 330,236.00          | 3,091,135.00         |
| (11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง                                        | 42100016  | -                    | -                   | -                    |
| (12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                          | 42100017  | 1,000.00             | -                   | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                  |           | <b>25,757,000.00</b> | <b>2,475,832.02</b> | <b>27,070,847.30</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                    | 43000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                                      |           |                      |                     |                      |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 29,691,910.00        | 63,682.00           | 26,877,031.00        |
| <b>รวม</b>                                                                  |           | <b>29,691,910.00</b> | <b>63,682.00</b>    | <b>26,877,031.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                | 44000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                             |           |                      |                     |                      |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | -                    | -                   | 1,892,814.00         |
| <b>รวม</b>                                                                  |           | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>1,892,814.00</b>  |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                                                    |           | <b>60,642,510.00</b> | <b>2,571,771.74</b> | <b>58,715,101.73</b> |

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

**รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)**

| <b>หมวดที่จ่าย</b>                               | <b>จำนวนเงิน</b> | <b>รวมทั้งปี</b>    |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 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)**

|                             | <b>จำนวนเงิน</b>  | <b>รวมทั้งปี</b>    |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 24,033.95         | 190,640.97          |
| ประกันของ                   | -                 | -                   |
| ประกันสัญญา                 | -                 | 360,485.00          |
| ค่าใช้จ่าย 6%               | -                 | -                   |
| ประกันสังคม                 | -                 | 180,520.00          |
| เงินสวัสดิการค่ารักษา       | -                 | 13,097.00           |
| เงินกู้ ฯ                   | 116,064.00        | 1,027,724.00        |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | -                 | -                   |
| เงินสมทบผู้ประกันตน         | -                 | 19,901.00           |
| <b>รวม</b>                  | <b>140,097.95</b> | <b>1,792,367.97</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ                                                | เดือนนี้            | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>รายรับ</b>                                         |                     |                         |
| รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)                           | 2,571,771.74        | 58,715,101.73           |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ                                 | -                   | 784,372.94              |
| รับเงินรับฝาก                                         | 167,881.15          | 1,626,129.07            |
| รับเงินจากลูกหนี้                                     | 4,745.60            | 295,439.82              |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                                        | -                   | -                       |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป                                  | -                   | -                       |
| รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ               | -                   | -                       |
| รับเงินทุนสำรองเงินสะสม                               | -                   | -                       |
| รับคืนเงินสะสม                                        | -                   | 27,401.00               |
| <b>รวมรายรับ</b>                                      | <b>2,744,398.49</b> | <b>61,448,444.56</b>    |
| <b>รายจ่าย</b>                                        |                     |                         |
| จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ | 3,447,567.85        | 43,861,412.88           |
| จ่ายเงินยืมงบประมาณ                                   | -                   | 162,216.00              |
| จ่ายเงินยืมสะสม                                       | -                   | -                       |
| จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | -                   | 100,000.00              |
| จ่ายเงินรับฝาก                                        | 140,097.95          | 1,792,867.97            |
| เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง                                 | -                   | -                       |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                  | -                   | -                       |
| รายจ่ายค้ำจ่าย                                        | -                   | 6,260,242.00            |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                  | -                   | -                       |
| เงินขาดบัญชี                                          | -                   | -                       |
| จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)                    | -                   | -                       |
| จ่ายเงินกู้                                           | -                   | -                       |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                     | <b>3,587,665.80</b> | <b>52,176,738.85</b>    |
| <b>รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย</b>                   | <b>843,267.31</b>   | <b>9,271,705.71</b>     |

กระดาศำการการทบยอด

งบประมาณรายจ่าย

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

| แผนงาน/งาน | 00410         | 00110        |       | 00120      | 00210        |              | 00220      | 00240        | 00250 | 00260     |            |            | 00310 | 00320     | 77M           |
|------------|---------------|--------------|-------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-----------|---------------|
|            |               | 00111        | 00113 |            | 00211        | 00212        |            |              |       | 00262     | 00263      | 00264      |       |           |               |
| 10000      |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 110300     |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 1110700    | 950,900.00    |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 950,900.00    |
| 1110800    | 187,200.00    |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 187,200.00    |
| 1110900    | 8,000.00      |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 8,000.00      |
| 1111000    |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 1111100    |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
|            | 1,146,100.00  |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 1,146,100.00  |
|            | 13,675,380.00 |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 13,675,380.00 |
| 10000      |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 210100     |               | 44,340.00    |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 44,340.00     |
| 210200     |               | 3,800.00     |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 3,800.00      |
| 210300     |               | 3,800.00     |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 3,800.00      |
| 210400     |               | 7,560.00     |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 7,560.00      |
| 210600     |               | 300,830.00   |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 300,830.00    |
|            |               | 360,330.00   |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 360,330.00    |
|            |               | 3,963,630.00 |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 3,963,630.00  |
| 20000      |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 220100     |               | 193,150.00   |       | 19,800.00  | 24,010.00    | 79,050.00    |            | 51,850.00    |       |           |            |            |       |           | 477,530.00    |
| 220200     |               | 7,000.00     |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 7,000.00      |
| 220300     |               | 10,500.00    |       |            |              |              |            | 3,500.00     |       |           |            |            |       |           | 17,500.00     |
| 220500     |               | 19,720.00    |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 220700     |               | 150,360.00   |       | 47,670.00  |              | 19,560.00    | 45,400.00  | 66,480.00    |       |           |            |            |       |           | 36,060.00     |
| 220800     |               | 13,435.00    |       | 5,615.00   |              | 4,000.00     | 6,000.00   | 4,695.00     |       |           |            |            |       |           | 358,040.00    |
|            |               | 394,165.00   |       | 73,085.00  | 24,010.00    | 102,610.00   | 51,400.00  | 126,525.00   |       |           |            |            |       |           | 39,745.00     |
|            |               | 4,191,611.00 |       | 802,015.00 | 261,350.00   | 1,062,268.00 | 549,800.00 | 1,338,315.00 |       |           |            |            |       |           | 935,875.00    |
|            |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 9,778,338.00  |
| 10000      |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 110300     |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 110400     |               | 25,000.00    |       |            | 14,900.00    |              |            | 3,000.00     |       |           |            |            |       |           | 39,800.00     |
| 10500      |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 14,900.00     |
| 10700      |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 4,200.00      |
|            |               | 25,000.00    |       |            | 14,900.00    |              |            | 3,000.00     |       |           |            |            |       |           | 58,900.00     |
|            |               | 247,014.00   |       |            | 19,757.00    |              |            | 72,500.00    |       |           |            |            |       |           | 467,871.00    |
| 20000      |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 20100      |               | 4,240.00     |       |            |              |              |            | 3,500.00     |       |           |            |            |       |           | 7,740.00      |
| 20200      |               | 3,300.00     |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 3,300.00      |
| 20300      |               | 19,830.00    |       |            | 8,160.00     |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 85,526.00     |
| 20400      |               | 220.00       |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           | 220.00        |
|            |               | 27,590.00    |       |            | 6,160.00     |              |            | 3,500.00     |       |           |            |            |       |           | 96,786.00     |
|            |               | 373,117.33   |       | 23,740.00  | 1,053,261.20 |              | 200,000.00 | 117,339.00   |       | 49,990.00 | 444,805.00 | 267,872.00 |       | 17,800.00 | 2,684,172.53  |
| 50000      |               |              |       |            |              |              |            |              |       |           |            |            |       |           |               |
| 30100      |               | 73,622.00    |       |            |              |              |            | 3,500.00     |       |           |            |            |       |           | 81,697.60     |
| 30200      |               | 2,090.00     |       |            |              |              |            | 78,595.00    |       |           |            |            |       |           | 80,675.00     |



|                                                    |                        |                                     |            |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลละแม                          |                        | ธนาคารกรุงไทย<br>สาขาละแม           |            |
| งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                            |                        | เลขที่บัญชี 982-0-59384-0           |            |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 |                        | 3,367,547.70                        |            |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                        |                                     |            |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u>                               | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u>                    |            |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                        |                                     |            |
| <u>วันที่</u>                                      | <u>เลขที่เช็ค</u>      | <u>จำนวนเงิน</u>                    |            |
| 24-พ.ค.-61                                         | 10016393               | 480.00                              |            |
| 4-ก.ค.-61                                          | 10016464               | 480.00                              |            |
| 19-ก.ค.-61                                         | 10016498               | 20,000.00                           |            |
| 31-ก.ค.-61                                         | 10016512               | 480.00                              |            |
| 21-ส.ค.-61                                         | 10016532               | 735.60                              |            |
| 23-ส.ค.-61                                         | 10016560               | 47,475.80                           |            |
| 30-ส.ค.-61                                         | 10021465               | 13,157.10                           |            |
| 30-ส.ค.-61                                         | 10021468               | 50,000.00                           |            |
| 30-ส.ค.-61                                         | 10021471               | 50,000.00                           | 182,808.50 |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ              |                        |                                     |            |
| <u>รายละเอียด</u>                                  |                        |                                     |            |
| หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ                       |                        |                                     |            |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561        |                        | 3,184,739.20                        |            |
| ผู้จัดทำ                                           |                        | ผู้ตรวจสอบ                          |            |
| ลงชื่อ.....วันที่...31/08/61.....                  |                        | ลงชื่อ.....วันที่.....31/08/61..... |            |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน          |                        | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง          |            |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/09/2561

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

3,367,547.70 บาท (เงิน สามล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง

ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

จ.พิริศรินทร์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....05/09/2561.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่... 31 สิงหาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 3,367,547.70 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ  
185 หมู่ 6

ค.ละแ  
อ.ละแ  
ชุมพร  
86170

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

# Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/09/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 500285  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0  
วันที่ 31/08/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย         | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|------|--------------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา          |             |              |      | 6,507,541.11 |      |             |
| 01/08/2561 | PBSDT  | TR fr 8046031216 |             | 1,000,000.00 | 0.00 | 7,507,541.11 | 804  | ITBANK      |
| 01/08/2561 | PBSDT  | TR fr 8046031216 |             | 1,702,583.25 | 0.00 | 9,210,124.36 | 804  | ITBANK      |
| 01/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 1,200.00     | 0.00 | 9,208,924.36 | 1336 | 24890       |
| 01/08/2561 | SDCH   |                  |             | 2,209.00     | 0.00 | 9,211,133.36 | 1336 | 24890       |
| 01/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 8,750.30     | 0.00 | 9,202,383.06 | 700  | 90180       |
| 01/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 18,612.00    | 0.00 | 9,183,771.06 | 700  | 90180       |
| 02/08/2561 | SDCH   |                  |             | 4,252.00     | 0.00 | 9,188,023.06 | 1336 | 24890       |
| 02/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 20,000.00    | 0.00 | 9,168,023.06 | 700  | 90180       |
| 03/08/2561 | SDCH   |                  |             | 101.00       | 0.00 | 9,168,124.06 | 1336 | 24890       |
| 06/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 20,000.00    | 0.00 | 9,148,124.06 | 1336 | 24890       |
| 06/08/2561 | SDCH   |                  |             | 26,118.00    | 0.00 | 9,174,242.06 | 1336 | 500285      |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 18,868.00    | 0.00 | 9,155,374.06 | 1336 | 530874      |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 17,325.00    | 0.00 | 9,138,049.06 | 1336 | 530874      |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 4,200.00     | 0.00 | 9,133,849.06 | 1336 | 530874      |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 20,000.00    | 0.00 | 9,113,849.06 | 1336 | 24890       |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 5,500.00     | 0.00 | 9,108,349.06 | 1336 | 24890       |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 220.00       | 0.00 | 9,108,129.06 | 1336 | 24890       |
| 07/08/2561 | SDCH   |                  |             | 474.00       | 0.00 | 9,108,603.06 | 1336 | 24890       |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 24,033.95    | 0.00 | 9,084,569.11 | 1336 | 24890       |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 600.00       | 0.00 | 9,083,969.11 | 700  | 90180       |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 600.00       | 0.00 | 9,083,369.11 | 700  | 90180       |
| 07/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 14,400.00    | 0.00 | 9,068,969.11 | 700  | 90180       |
| 08/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 3,500.00     | 0.00 | 9,065,469.11 | 1336 | 24890       |
| 08/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 20,000.00    | 0.00 | 9,045,469.11 | 1336 | 24890       |
| 08/08/2561 | SDCH   |                  |             | 1,606.00     | 0.00 | 9,047,075.11 | 1336 | 24890       |
| 09/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 10,800.00    | 0.00 | 9,036,275.11 | 1336 | 24890       |
| 09/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 7,700.00     | 0.00 | 9,028,575.11 | 1336 | 24890       |
| 09/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 20,000.00    | 0.00 | 9,008,575.11 | 1336 | 24890       |
| 09/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 2,500.00     | 0.00 | 9,006,075.11 | 1336 | 24890       |
| 09/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 9,949.50     | 0.00 | 8,996,125.61 | 1336 | 24890       |
| 09/08/2561 | SDCH   |                  |             | 839.00       | 0.00 | 8,996,964.61 | 1336 | 500285      |
| 10/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 10,791.00    | 0.00 | 8,986,173.61 | 1336 | 24890       |
| 10/08/2561 | SDCH   |                  |             | 1,816.00     | 0.00 | 8,987,989.61 | 1336 | 24890       |
| 11/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 46,904.50    | 0.00 | 8,941,085.11 | 1336 | 530874      |

สาขาละแ  
185 หมู่ 6

Savings Account Statement

ค.ละแ  
อ.ละแ  
ชุมพร  
86170

วันที่พิมพ์ 05/09/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 500285  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0  
วันที่ 31/08/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

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

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย         | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|------|--------------|------|-------------|
| 14/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 12,864.00    | 0.00 | 8,928,221.11 | 1336 | 24890       |
| 14/08/2561 | SDCH   |                  |             | 487.00       | 0.00 | 8,928,708.11 | 1336 | 24890       |
| 15/08/2561 | SDCH   |                  |             | 1,507.00     | 0.00 | 8,930,215.11 | 1336 | 24890       |
| 16/08/2561 | SDCH   |                  |             | 2,939.00     | 0.00 | 8,933,154.11 | 1336 | 24890       |
| 16/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 6,002.00     | 0.00 | 8,927,152.11 | 700  | 90180       |
| 17/08/2561 | SDCH   |                  |             | 3,374.00     | 0.00 | 8,930,526.11 | 1336 | 520111      |
| 21/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 20,000.00    | 0.00 | 8,910,526.11 | 1336 | 24890       |
| 21/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 3,300.00     | 0.00 | 8,907,226.11 | 1336 | 530874      |
| 21/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 20,000.00    | 0.00 | 8,887,226.11 | 1336 | 500285      |
| 21/08/2561 | SDCH   |                  |             | 3,660.00     | 0.00 | 8,890,886.11 | 1336 | 24890       |
| 22/08/2561 | SDCH   |                  |             | 2,466.00     | 0.00 | 8,893,352.11 | 1336 | 530874      |
| 23/08/2561 | PBSDT  | TR fr 8046031216 |             | 30,422.73    | 0.00 | 8,923,774.84 | 804  | ITBANK      |
| 23/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 5,930.00     | 0.00 | 8,917,844.84 | 1336 | 530874      |
| 23/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 7,600.00     | 0.00 | 8,910,244.84 | 1336 | 530874      |
| 23/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 11,286.00    | 0.00 | 8,898,958.84 | 1084 | 13982       |
| 23/08/2561 | SDCH   |                  |             | 3,910.00     | 0.00 | 8,902,868.84 | 1336 | 530874      |
| 23/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 21,465.77    | 0.00 | 8,881,403.07 | 1336 | 520111      |
| 23/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 3,019.87     | 0.00 | 8,878,383.20 | 700  | 90155       |
| 23/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 107,501.40   | 0.00 | 8,770,881.80 | 700  | 90155       |
| 23/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 5,000,000.00 | 0.00 | 3,770,881.80 | 700  | 90180       |
| 24/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 18,847.50    | 0.00 | 3,752,034.30 | 1336 | 530874      |
| 24/08/2561 | SDCH   |                  |             | 144.00       | 0.00 | 3,752,178.30 | 1336 | 520111      |
| 24/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 8,737.58     | 0.00 | 3,743,440.72 | 700  | 90180       |
| 27/08/2561 | SDCH   |                  |             | 421.00       | 0.00 | 3,743,861.72 | 1336 | 500285      |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 1,862.00     | 0.00 | 3,741,999.72 | 1336 | 530874      |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 2,806.00     | 0.00 | 3,739,193.72 | 1336 | 530874      |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 55,080.37    | 0.00 | 3,684,113.35 | 1336 | 24890       |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 31,950.00    | 0.00 | 3,652,163.35 | 1336 | 24890       |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 1,862.00     | 0.00 | 3,650,301.35 | 1336 | 24890       |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 20,000.00    | 0.00 | 3,630,301.35 | 1336 | 24890       |
| 28/08/2561 | SDCH   |                  |             | 228.00       | 0.00 | 3,630,529.35 | 1336 | 24890       |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 3,900.00     | 0.00 | 3,626,629.35 | 1336 | 24890       |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 3,900.00     | 0.00 | 3,622,729.35 | 1336 | 24890       |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |             | 44,100.00    | 0.00 | 3,578,629.35 | 1336 | 530874      |

สาขาละแ  
185 หมู่ 6

ค.ละแ  
อ.ละแ  
ชุมพร  
86170

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 05/09/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 500285  
แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0  
วันที่ 31/08/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย         | หมายเลขเช็ค  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|-------------|
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 13,800.00    | 0.00 | 2,730,485.35 | 700  | 90180       |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 17,256.80    | 0.00 | 2,713,228.55 | 700  | 90180       |
| 28/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 26,214.00    | 0.00 | 2,687,014.55 | 700  | 90180       |
| 29/08/2561 | PBSDT  | TR fr 8046031216 |              | 1,341,587.20 | 0.00 | 4,028,601.75 | 804  | ITBANK      |
| 29/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 2,660.00     | 0.00 | 4,025,941.75 | 1336 | 500285      |
| 29/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 1,800.00     | 0.00 | 4,024,141.75 | 1336 | 530874      |
| 29/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 3,500.00     | 0.00 | 4,020,641.75 | 1336 | 530874      |
| 29/08/2561 | SDCH   |                  |              | 885.00       | 0.00 | 4,021,526.75 | 1336 | 24890       |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 53,821.23    | 0.00 | 3,967,705.52 | 1336 | 500046      |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 3,868.00     | 0.00 | 3,963,837.52 | 1336 | 24890       |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 6,168.00     | 0.00 | 3,957,669.52 | 1336 | 24890       |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 2,200.00     | 0.00 | 3,955,469.52 | 1336 | 24890       |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 77,850.56    | 0.00 | 3,877,618.96 | 1336 | 530874      |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 6,000.00     | 0.00 | 3,871,618.96 | 1336 | 24890       |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 3,000.00     | 0.00 | 3,868,618.96 | 1336 | 24890       |
| 30/08/2561 | SDCH   |                  |              | 1,988.00     | 0.00 | 3,870,606.96 | 1336 | 24890       |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 1,000.00     | 0.00 | 3,869,606.96 | 700  | 90180       |
| 30/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 50,000.00    | 0.00 | 3,819,606.96 | 700  | 90180       |
| 31/08/2561 | SDCH   |                  |              | 129.00       | 0.00 | 3,819,735.96 | 1336 | 530874      |
| 31/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 50,000.00    | 0.00 | 3,769,735.96 | 1336 | 520111      |
| 31/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 50,000.00    | 0.00 | 3,719,735.96 | 700  | 90180       |
| 31/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 50,000.00    | 0.00 | 3,669,735.96 | 700  | 90180       |
| 31/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 119,223.72   | 0.00 | 3,550,512.24 | 700  | 90180       |
| 31/08/2561 | OTOS   | TFR-9820593786   |              | 182,964.54   | 0.00 | 3,367,547.70 | 700  | 90180       |
|            | C/F    | ยอดยกไป          |              |              |      | 3,367,547.70 |      |             |
| Page       | DR. =  | 20               | 721,326.85   | CR. =        | 4    | 1,344,589.20 |      |             |
| Total      | DR. =  | 68               | 7,274,139.59 | CR. =        | 25   | 4,134,146.18 |      |             |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 05/09/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ศิริวิมล



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....05/09/2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 สิงหาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศิริวิมล

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

|                             |             |                |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| สาขาละแอม                   | แผ่นที่     | 1              |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | หน่วยงาน    | 1336 สาขาละแอม |
| 185 หมู่ 6                  | เลขที่บัญชี | 982-0-59378-6  |
| ค.ละแอม อ.ละแอม             | วันที่      | 31/08/61       |
| ชุมพร                       | สกุลเงิน    | THB            |
|                             | วงเงินกู้   | 0.00           |

---

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

| วันที่   | รายการ | คำอธิบาย                | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|--------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------|-------------|
| B/F      |        |                         | ยอดยกมา     |           | 0.00       |      |             |
| 01/08/61 | CWTRC  | 9829485676              | 10016506    | 1,200.00  | -1,200.00  | 1336 | 24890       |
| 01/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 1,200.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 01/08/61 | CBCA   | SBK:34 SBR:238 ICAS INC | 10016505    | 8,750.30  | -8,750.30  | 700  | 90180       |
| 01/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 8,750.30  | 0.00       | 700  | 90180       |
| 01/08/61 | CBCA   | SBK:34 SBR:238 ICAS INC | 10016511    | 18,612.00 | -18,612.00 | 700  | 90180       |
| 01/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 18,612.00 | 0.00       | 700  | 90180       |
| 02/08/61 | CBCA   | SBK:34 SBR:461 ICAS INC | 10016500    | 20,000.00 | -20,000.00 | 700  | 90180       |
| 02/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 20,000.00 | 0.00       | 700  | 90180       |
| 06/08/61 | CWTRC  | 9887163074              | 10016491    | 20,000.00 | -20,000.00 | 1336 | 24890       |
| 06/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 20,000.00 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 07/08/61 | CWTRC  | 8036056550              | 10016518    | 18,868.00 | -18,868.00 | 1336 | 530874      |
| 07/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 18,868.00 | 0.00       | 1336 | 530874      |
| 07/08/61 | CWTRC  | 9821924867              | 10016521    | 17,325.00 | -17,325.00 | 1336 | 530874      |
| 07/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 17,325.00 | 0.00       | 1336 | 530874      |
| 07/08/61 | CWTRC  | 8041297196              | 10016525    | 4,200.00  | -4,200.00  | 1336 | 530874      |
| 07/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 4,200.00  | 0.00       | 1336 | 530874      |
| 07/08/61 | CWTRC  | 9887175072              | 10016499    | 20,000.00 | -20,000.00 | 1336 | 24890       |
| 07/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 20,000.00 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 07/08/61 | CWTRC  | 9860499462              | 10016524    | 5,500.00  | -5,500.00  | 1336 | 24890       |
| 07/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 5,500.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 07/08/61 | CWTRC  | 9821778062              | 10016526    | 220.00    | -220.00    | 1336 | 24890       |
| 07/08/61 | OTID   | Overdraft protection    |             | 220.00    | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 07/08/61 | CWTRC  | 9823410674              | 10016528    | 24,033.95 | -24,033.95 | 1336 | 24890       |

Page DR.= 12 158,709.25 CR.= 11 134,675.30

|                             |             |                |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| สาขาละแอม                   | แผ่นที่     | 2              |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | หน่วยงาน    | 1336 สาขาละแอม |
| 185 หมู่ 6                  | เลขที่บัญชี | 982-0-59378-6  |
| ค.ละแอม อ.ละแอม             | วันที่      | 31/08/61       |
| ชุมพร 86170                 | สกุลเงิน    | THB            |
|                             | วงเงินกู้   | 0.00           |

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

| วันที่   | รายการ<br>B/F | คำอธิบาย                         | หมายเลขเช็ค<br>ยอดยกมา | จำนวนเงิน | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|---------------|----------------------------------|------------------------|-----------|------------|------|-------------|
|          |               |                                  |                        |           | -24,033.95 |      |             |
| 07/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 24,033.95 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 07/08/61 | CBCA          | SBK:14 SBR:630 ICAS INC 10016490 |                        | 600.00    | -600.00    | 700  | 90180       |
| 07/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 600.00    | 0.00       | 700  | 90180       |
| 07/08/61 | CBCA          | SBK:14 SBR:630 ICAS INC 10016507 |                        | 600.00    | -600.00    | 700  | 90180       |
| 07/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 600.00    | 0.00       | 700  | 90180       |
| 07/08/61 | CBCA          | SBK:30 SBR:649 ICAS INC 10016523 |                        | 14,400.00 | -14,400.00 | 700  | 90180       |
| 07/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 14,400.00 | 0.00       | 700  | 90180       |
| 08/08/61 | CWCH          | นายสิทธิพงศ์ สาคกรจิตร 10016520  |                        | 3,500.00  | -3,500.00  | 1336 | 24890       |
| 08/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 3,500.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 08/08/61 | CWTRC         | 9891493679 10016496              |                        | 20,000.00 | -20,000.00 | 1336 | 24890       |
| 08/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 20,000.00 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | CWCH          | นางสาวลัดดา วังสว่าง 10016527    |                        | 10,800.00 | -10,800.00 | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 10,800.00 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | CWTRC         | 9835812195 10016519              |                        | 7,700.00  | -7,700.00  | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 7,700.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | CWTRC         | 9889959380 10016514              |                        | 20,000.00 | -20,000.00 | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 20,000.00 | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | CWTRC         | 9865387417 10016508              |                        | 2,500.00  | -2,500.00  | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 2,500.00  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | CWTRC         | 9865387417 10016517              |                        | 9,949.50  | -9,949.50  | 1336 | 24890       |
| 09/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 9,949.50  | 0.00       | 1336 | 24890       |
| 10/08/61 | CWTRC         | 9828024586 10016522              |                        | 10,791.00 | -10,791.00 | 1336 | 24890       |
| 10/08/61 | OTID          | Overdraft protection             |                        | 10,791.00 | 0.00       | 1336 | 24890       |

Page DR.= 11 100,840.50 CR.= 12 124,874.45

สาขาละแอม  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
185 หมู่ 6  
ต.ละแอม อ.ละแอม  
ชุมพร 86170

แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม  
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6  
วันที่ 31/08/61  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

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

| วันที่   | รายการ<br>B/F | คำอธิบาย                | หมายเลขเช็ค<br>ยอดยกมา | จำนวนเงิน  | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|---------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|------|-------------|
| 14/08/61 | CWTRC         | 9820651328              | 10016531               | 46,904.50  | -46,904.50  | 1336 | 530874      |
| 14/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 46,904.50  | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 14/08/61 | CWCH          | จรรยา                   | 10016530               | 12,864.00  | -12,864.00  | 1336 | 24890       |
| 14/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 12,864.00  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 16/08/61 | CBCA          | SBK:14 SBR:630 ICAS INC | 10016529               | 6,002.00   | -6,002.00   | 700  | 90180       |
| 16/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 6,002.00   | 0.00        | 700  | 90180       |
| 21/08/61 | CWTRC         | 6700271800              | 10016516               | 20,000.00  | -20,000.00  | 1336 | 24890       |
| 21/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 20,000.00  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 21/08/61 | CWCH          | 3860500001089/นางสาวปรี | 10016536               | 3,300.00   | -3,300.00   | 1336 | 530874      |
| 21/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 3,300.00   | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 21/08/61 | CWTRC         | 9898350679              | 10016515               | 20,000.00  | -20,000.00  | 1336 | 500285      |
| 21/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 20,000.00  | 0.00        | 1336 | 500285      |
| 23/08/61 | CWTRC         | 9823312966              | 10016540               | 5,930.00   | -5,930.00   | 1336 | 530874      |
| 23/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 5,930.00   | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 23/08/61 | CWTRC         | 9835812195              | 10016544               | 7,600.00   | -7,600.00   | 1336 | 530874      |
| 23/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 7,600.00   | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 23/08/61 | CWTRC         | 8070624639              | 10016535               | 11,286.00  | -11,286.00  | 1084 | 13982       |
| 23/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 11,286.00  | 0.00        | 1084 | 13982       |
| 23/08/61 | CWTRC         | 8041128084              | 10016541               | 21,465.77  | -21,465.77  | 1336 | 520111      |
| 23/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 21,465.77  | 0.00        | 1336 | 520111      |
| 23/08/61 | CBCA          | CB Debit Round1:CK#1001 | 10016542               | 3,019.87   | -3,019.87   | 700  | 90155       |
| 23/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 3,019.87   | 0.00        | 700  | 90155       |
| 23/08/61 | CBCA          | CB Debit Round1:CK#1001 | 10016539               | 107,501.40 | -107,501.40 | 700  | 90155       |

Page DR.= 12 265,873.54 CR.= 11 158,372.14

สาขาละแวม  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
185 หมู่ 6  
ต.ละแวม อ.ละแวม  
ชุมพร 86170

แผนที่  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแวม  
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6  
วันที่ 31/08/61  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแวม  
240 หมู่ 7 ต.ละแวม  
อ.ละแวม จ.ละแวม  
อำเภอละแวม  
ชุมพร 86170

| วันที่   | รายการ<br>B/F | คำอธิบาย                | หมายเลขเช็ค<br>ยอดยกมา | จำนวนเงิน    | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------|------|-------------|
|          |               |                         |                        |              | -107,501.40   |      |             |
| 23/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 107,501.40   | 0.00          | 700  | 90155       |
| 23/08/61 | CBCA          | SBK:34 SBR:461 ICAS INC | 10016545               | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 700  | 90180       |
| 23/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 5,000,000.00 | 0.00          | 700  | 90180       |
| 24/08/61 | CWTRC         | 9898352841              | 10016537               | 18,847.50    | -18,847.50    | 1336 | 530874      |
| 24/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 18,847.50    | 0.00          | 1336 | 530874      |
| 24/08/61 | CBCA          | SBK:34 SBR:238 ICAS INC | 10016543               | 8,737.58     | -8,737.58     | 700  | 90180       |
| 24/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 8,737.58     | 0.00          | 700  | 90180       |
| 28/08/61 | CWTRC         | 9821563198              | 10016550               | 1,862.00     | -1,862.00     | 1336 | 530874      |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 1,862.00     | 0.00          | 1336 | 530874      |
| 28/08/61 | CWTRC         | 9860499462              | 10016551               | 2,806.00     | -2,806.00     | 1336 | 530874      |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 2,806.00     | 0.00          | 1336 | 530874      |
| 28/08/61 | CWTRC         | 9831350316              | 10016547               | 55,080.37    | -55,080.37    | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 55,080.37    | 0.00          | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | CWTPC         |                         | 10016559               | 31,950.00    | -31,950.00    | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 31,950.00    | 0.00          | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | CWTRC         | 9821778062              | 10016548               | 1,862.00     | -1,862.00     | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 1,862.00     | 0.00          | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | CWTRC         | 9898541202              | 10016493               | 20,000.00    | -20,000.00    | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 20,000.00    | 0.00          | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | CWTRC         | 8041297196              | 10016553               | 3,900.00     | -3,900.00     | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 3,900.00     | 0.00          | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | CWTRC         | 9867852001              | 10016554               | 3,900.00     | -3,900.00     | 1336 | 24890       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 3,900.00     | 0.00          | 1336 | 24890       |

Page DR.= 11 5,148,945.45 CR.= 12 5,256,446.85

|                             |             |                |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| สาขาละแอม                   | แผนที่      | 5              |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | หน่วยงาน    | 1336 สาขาละแอม |
| 185 หมู่ 6                  | เลขที่บัญชี | 982-0-59378-6  |
| ค.ละแอม อ.ละแอม             | วันที่      | 31/08/61       |
| ชุมพร 86170                 | สกุลเงิน    | THB            |
|                             | วงเงินกู้   | 0.00           |

---

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

| วันที่   | รายการ<br>B/F | คำอธิบาย                 | หมายเลขเช็ค<br>ยอดยกมา | จำนวนเงิน  | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------|------|-------------|
|          |               |                          |                        |            | 0.00        |      |             |
| 28/08/61 | CWTRC         | ชำระเงินกู้ อบต.ละแอม/99 | 10016556               | 44,100.00  | -44,100.00  | 1336 | 530874      |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 44,100.00  | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 28/08/61 | CWTRC         | เงินเดือน อบต.ละแอม      | 10016555               | 834,344.00 | -834,344.00 | 1336 | 530874      |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 834,344.00 | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 28/08/61 | CBCA          | SBK:34 SBR:461 ICAS INC  | 10016557               | 13,800.00  | -13,800.00  | 700  | 90180       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 13,800.00  | 0.00        | 700  | 90180       |
| 28/08/61 | CBCA          | SBK:25 SBR:403 ICAS INC  | 10016534               | 17,256.80  | -17,256.80  | 700  | 90180       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 17,256.80  | 0.00        | 700  | 90180       |
| 28/08/61 | CBCA          | SBK:30 SBR:649 ICAS INC  | 10016558               | 26,214.00  | -26,214.00  | 700  | 90180       |
| 28/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 26,214.00  | 0.00        | 700  | 90180       |
| 29/08/61 | CWCH          |                          | 10016549               | 2,660.00   | -2,660.00   | 1336 | 500285      |
| 29/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 2,660.00   | 0.00        | 1336 | 500285      |
| 29/08/61 | CWTRC         | 9829826740               | 10016552               | 1,800.00   | -1,800.00   | 1336 | 530874      |
| 29/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 1,800.00   | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 29/08/61 | CWTRC         | 9823938989               | 10016546               | 3,500.00   | -3,500.00   | 1336 | 530874      |
| 29/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 3,500.00   | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 30/08/61 | CWTRC         | 9823312966               | 10021464               | 53,821.23  | -53,821.23  | 1336 | 500046      |
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 53,821.23  | 0.00        | 1336 | 500046      |
| 30/08/61 | CWTRC         | 8041297196               | 10021462               | 3,868.00   | -3,868.00   | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 3,868.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | CWCH          | นายพงศ์พันธุ์ คีตกัมพร   | 10016533               | 6,168.00   | -6,168.00   | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection     |                        | 6,168.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | CWCH          | น.ส.เชมณีย์ แซ่จู้       | 10021463               | 2,200.00   | -2,200.00   | 1336 | 24890       |

Page DR.= 12 1,009,732.03 CR.= 11 1,007,532.03

|                             |             |                |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| สาขาละแอม                   | แผนที่      | 6              |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | หน่วยงาน    | 1336 สาขาละแอม |
| 185 หมู่ 6                  | เลขที่บัญชี | 982-0-59378-6  |
| ค.ละแอม อ.ละแอม             | วันที่      | 31/08/61       |
| ชุมพร                       | สกุลเงิน    | THB            |
| 86170                       | วงเงินกู้   | 0.00           |

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

| วันที่   | รายการ<br>B/F | คำอธิบาย                | หมายเลขเช็ค<br>ยอดยกมา | จำนวนเงิน  | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------|---------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|------|-------------|
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 2,200.00   | -2,200.00   | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | CWTRC         | 9824438424              | 10021461               | 77,850.56  | -77,850.56  | 1336 | 530874      |
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 77,850.56  | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 30/08/61 | CWCH          | นางสุวิทย์ ทองสาย       | 10021467               | 6,000.00   | -6,000.00   | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 6,000.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | CWCH          | น.ส.ฉัตรดา วังสว่าง     | 10021466               | 3,000.00   | -3,000.00   | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 3,000.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 30/08/61 | CBCA          | SBK:14 SBR:630 ICAS INC | 10016538               | 1,000.00   | -1,000.00   | 700  | 90180       |
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 1,000.00   | 0.00        | 700  | 90180       |
| 30/08/61 | CBCA          | SBK:30 SBR:649 ICAS INC | 10021473               | 50,000.00  | -50,000.00  | 700  | 90180       |
| 30/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 50,000.00  | 0.00        | 700  | 90180       |
| 31/08/61 | CWTRC         | 8041250017              | 10021472               | 50,000.00  | -50,000.00  | 1336 | 520111      |
| 31/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 50,000.00  | 0.00        | 1336 | 520111      |
| 31/08/61 | CBCA          | SBK:34 SBR:461 ICAS INC | 10021469               | 50,000.00  | -50,000.00  | 700  | 90180       |
| 31/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 50,000.00  | 0.00        | 700  | 90180       |
| 31/08/61 | CBCA          | SBK:34 SBR:461 ICAS INC | 10021470               | 50,000.00  | -50,000.00  | 700  | 90180       |
| 31/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 50,000.00  | 0.00        | 700  | 90180       |
| 31/08/61 | CBCA          | SBK:14 SBR:658 ICAS INC | 10016486               | 119,223.72 | -119,223.72 | 700  | 90180       |
| 31/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 119,223.72 | 0.00        | 700  | 90180       |
| 31/08/61 | CBCA          | SBK:14 SBR:658 ICAS INC | 10016449               | 182,964.54 | -182,964.54 | 700  | 90180       |
| 31/08/61 | OTID          | Overdraft protection    |                        | 182,964.54 | 0.00        | 700  | 90180       |
|          | C/F           |                         | ยอดยกไป                |            | 0.00        |      |             |

|            |    |              |      |    |              |
|------------|----|--------------|------|----|--------------|
| Page DR.=  | 10 | 590,038.82   | CR.= | 11 | 592,238.82   |
| Total DR.= | 68 | 7,274,139.59 | CR.= | 68 | 7,274,139.59 |

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลละแม | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>สาขาละแม<br>เลขที่บัญชี 01-719-2-35075-4 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561           | 10,111,141.35                      |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                                      |                                    |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> |                                    |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร           |                                    |
| <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>             |                                    |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ                        |                                    |
| <u>รายละเอียด</u>                                            |                                    |
| หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ                                 | 797.00                      797.00 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561                  | 10,110,344.35                      |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ผู้จัดทำ                         | ผู้ตรวจสอบ                       |
| ลงชื่อ.....วันที่...31/08/61.... | ลงชื่อ.....วันที่...31/08/61.... |
| ตำแหน่ง.....                     | ตำแหน่ง.....                     |



# ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341  
2346 Phaholyothin Rd., Sanonkorn, Chotuchok, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เพียงผู้รับทราบ

ที่ ขพ 461/3534

6 กันยายน 2561

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง ขพ 74302/559 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 10,111,141.35 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นางสาวกนกนันท์ จันทระจนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลละแม

สาขาละแม

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

(นางสาวราณี รักดี)

ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลละแม

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

หน้าการร้องการบริการส่วนตำบลละแม

เลขที่รับ 1615 ☐ สำนักปลัด

วันที่ 6 ก.ย. 2561 ☒ กองคลัง

เวลา 12.15 น. ☐ กองช่าง

กองคลังองค์การ

เลขที่รับ ☐ การเงิน

วันที่ 6 ก.ย. 2561 ☐ จัดเก็บรายได้

เวลา 12.15 น. ☐ พัสดุ

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
240 หมู่ที่ 7  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

สาขาละแม  
1/1 ถนนเพชรเกษม  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 03/09/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/08/2561

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |              |      | 0.00          |      |             |
| 07/08/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510213    | 1,047,300.00 | 0.00 | -1,047,300.00 | 461  | 5801653     |
| 07/08/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,047,300.00 | 0.00 | 0.00          | 461  | 5801653     |
| 07/08/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510214    | 23,200.00    | 0.00 | -23,200.00    | 1    | 90063       |
| 07/08/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 23,200.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
| 07/08/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510215    | 26,600.00    | 0.00 | -26,600.00    | 1    | 90063       |
| 07/08/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 26,600.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
| 07/08/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510216    | 49,000.00    | 0.00 | -49,000.00    | 1    | 90063       |
| 07/08/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 49,000.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |             |              |      | 0.00          |      |             |



## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
240 หมู่ที่ 7  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

สาขาละแม  
1/1 ถนนเพชรเกษม  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 03/09/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5400964

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/08/2561

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย       | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------|----------|--------------|------|---------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา        |          |              |      | 6,256,444.35  |      |             |
| 07/08/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 1,047,300.00 | 0.00 | 5,209,144.35  | 461  | 5801653     |
| 07/08/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 23,200.00    | 0.00 | 5,185,944.35  | 1    | 90063       |
| 07/08/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 26,600.00    | 0.00 | 5,159,344.35  | 1    | 90063       |
| 07/08/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 49,000.00    | 0.00 | 5,110,344.35  | 1    | 90063       |
| 23/08/2561           | SDCK   | SAV Deposit by | 10016545 | 5,000,000.00 | 0.00 | 10,110,344.35 | 461  | 5400964     |
| 29/08/2561           | SPSC17 | SPIN SAV       |          | 797.00       | 0.00 | 10,111,141.35 | 1    | 930001      |
|                      | C/F    | ยอดยกไป        |          |              |      | 10,111,141.35 |      |             |





บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

6 กันยายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์  
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,884,235.79  
( สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบกี่ห้าสตางค์ )  
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 6 กันยายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,884,235.79 บาท  
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

6 กันยายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน  
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,167,562.29,  
( หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)  
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 6 กันยายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,167,562.29 บาท  
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ที่ ขพ.ล. 786/2561

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

5 กันยายน 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 1,628,113.76 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 7,837,024.97 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 1,443,516.32 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นางสาวจิตภา จันทรมณี )

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463