

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022530180)	11012001	1,450,719.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022531501)	11012001	907,453.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(7192350754)	11012001	7,589,996.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8040058066)	11012001	2,884,235.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(982-0-59384-0)	11012001	4,420,226.13	-
เงินฝาก-ประจำ(300009984760)	11012002	7,837,024.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(8046031216)	11012003	7,202,651.17	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,152.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	172,578.87	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	294,100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,628,330.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,100.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,240.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	33,702.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	730,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,267.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,744,819.32
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล ทพด.(พันตกกรม)	21040099	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล ทพด.ดีเด่น	21040099	-	104,421.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	11,739,509.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,762,197.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	273.54
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	13,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,467.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	48.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	987,628.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	290,788.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,415.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	778,976.40

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,380,820.00
งบกลาง	51100000	1,211,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	934,975.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	47,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	323,643.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	480.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,983.38	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,030.00	-
รวม		35,699,679.67	35,699,679.67


(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


(นายอภิชา สมเชื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,770,033.44	ยอดยกมา		25,770,033.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,400,000.00	-	2,400,000.00	673.54	ภาษีอากร	41100000	673.54
490,000.00	-	490,000.00	19,045.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,045.00
160,000.00	-	160,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
14,700.00	-	14,700.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
28,258,300.00	-	28,258,300.00	2,483,742.17	ภาษีจัดสรร	42100000	2,483,742.17
32,359,260.00	-	32,359,260.00	9,380,820.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,380,820.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
63,682,260.00	-	63,682,260.00	11,884,290.71			11,884,290.71
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,234.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,234.22
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			3,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,000.00
			6,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	6,100.00
			23,100.88	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,100.88
			-	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
			96.24	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	96.24
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	-
			49.00	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	49.00
			-	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	-
			19,267.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	19,267.00
			93,314.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ๑	21040099	93,314.00
			20,000.00	เงินสะสม	31000000	20,000.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			166,161.34			166,161.34
			12,050,452.05	รวมรายรับ		12,050,452.05

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,437,600.00	-	19,437,600.00	1,211,800.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,211,800.00
4,323,960.00	-	4,323,960.00	360,330.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,295,700.00	-	13,295,700.00	934,975.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	934,975.00
1,437,500.00	-	1,437,500.00	47,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,300.00
4,970,000.00	-	4,970,000.00	323,643.00	ค่าใช้สอย	53200000	323,643.00
6,266,300.00	-	6,266,300.00	480.00	ค่าวัสดุ	53300000	480.00
600,000.00	-	600,000.00	40,983.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,983.38
1,018,300.00	-	1,018,300.00	11,030.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,030.00
9,067,900.00	-	9,067,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
3,265,000.00	-	3,265,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
63,682,260.00	-	63,682,260.00	2,930,541.38			2,930,541.38
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,451,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,451,000.00
			146,636.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	146,636.69
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,597,636.69			2,597,636.69
			5,528,178.07	รวมรายจ่าย		5,528,178.07
			6,522,273.98	สูงกว่า		6,522,273.98
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			32,292,307.42	ยอดยกไป		32,292,307.42

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	850,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	273.54	273.54
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	400.00	400.00
(4) อากรรจรงนกอีแอ่น	41000005	1,000,000.00	-	-
รวม		2,400,000.00	673.54	673.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	160.00	160.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	20.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	250,000.00	13,110.00	13,110.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,000.00	240.00	240.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	90,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	5,467.00	5,467.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	48.00	48.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-	-
รวม		490,000.00	19,045.00	19,045.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	160,000.00	-	-
รวม		160,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	5,500.00	-	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	7,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	100.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	2,000,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	987,628.83	987,628.83
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	290,788.17	290,788.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	223,200.00	17,415.77	17,415.77
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	778,976.40	778,976.40
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	51,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	111,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,300,000.00	408,933.00	408,933.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,100.00	-	-
รวม		28,258,300.00	2,483,742.17	2,483,742.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,359,260.00	9,380,820.00	9,380,820.00
รวม		32,359,260.00	9,380,820.00	9,380,820.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,682,260.00	11,884,290.71	11,884,290.71

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

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	20,000.00	20,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขยายความทั้ง-ความผาสุข (ตอน2) ม.7	497,000.00	497,000.00
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	940,000.00	940,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาเอื้ออารี ม.12	497,000.00	497,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาน้อมเกล้า 1 ม.18	497,000.00	497,000.00
รวม	2,451,000.00	2,451,000.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,232.69	27,232.69
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	-	-
ค่าใช้จ่าย 6%	26,090.00	26,090.00
ประกันสังคม	-	-
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	-
เงินกู้ ฯ	93,314.00	93,314.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	146,636.69	146,636.69

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	11,884,290.71	11,884,290.71
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รับเงินรับฝาก	135,827.12	135,827.12
รับเงินจากลูกหนี้	4,234.22	4,234.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,100.00	6,100.00
รายจ่ายค้ำจ่าย		-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	20,000.00	20,000.00
รวมรายรับ	12,050,452.05	12,050,452.05
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	2,930,541.98	2,930,541.98
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	-	-
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
จ่ายเงินรับฝาก	146,636.69	146,636.69
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	2,451,000.00	2,451,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	-	-
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	5,528,178.67	5,528,178.67
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	6,522,273.38	6,522,273.38

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระดาดสหการกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
		00110				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง			
		00111	00113	00120	00210	
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
				00121	00211	
งบ / ประเภทรายจ่าย	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-
	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	44,340.00	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,800.00	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,800.00	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,560.00	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	300,830.00	-
		รวมเดือนนี้		360,330.00	-	-
220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	109,670.00	19,800.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	16,340.00	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		125,510.00	24,010.00	-	

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ / ประเภทรายจ่าย	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	00210
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	00212
		รวมเดือนนี้			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	00241
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	00221
		เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน
		รวมเดือนนี้			งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบ (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	00263
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
		รวมตั้งแต่ต้นปี			งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

/ ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
				00411		
งบ	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	1,018,200.00	1,018,200.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	185,600.00	185,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	8,000.00	8,000.00
		รวมเดือนนี้		1,211,800.00	1,211,800.00	
		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี		1,211,800.00	1,211,800.00	
โอน (ฝ่ายการ	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	44,340.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	3,800.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	3,800.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	7,560.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	300,830.00
รวมเดือนนี้				-	360,330.00	
รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี				-	360,330.00	
โอน (ฝ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	476,630.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	24,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	36,060.00

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา
		00110		00120	00210
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
// ประเภททรายจ่าย	220000	00111	00113	00121	00211
		150,360.00	28,570.00	47,670.00	-
		13,435.00	6,000.00	5,615.00	-
		394,165.00	164,080.00	73,085.00	24,010.00
	310000	394,165.00	164,080.00	73,085.00	24,010.00
		19,000.00	11,800.00	-	3,000.00
		19,000.00	11,800.00	-	3,000.00
		19,000.00	11,800.00	-	3,000.00
	320000	3,525.00	-	-	-
		3,590.00	-	-	280,800.00
2,000.00		900.00	-	-	
9,115.00		900.00	-	280,800.00	
330000	9,115.00	900.00	-	280,800.00	
	480.00	-	-	-	
	480.00	-	-	-	
	480.00	-	-	-	
340000	22,850.74	-	-	-	
	2,304.99	-	-	-	
	133.75	-	-	-	
	7,166.00	-	-	-	

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
		00210	00220	00240	00260	
		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
		00212	00221	00241	00263	
/ ประเภทรายจ่าย	ก่อน (ฝ่ายงาน)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-
					รวมเดือนนี้	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-
	แบบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-
					รวมเดือนนี้	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-
		สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ
			รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-
				รวมเดือนนี้	-	
จุด				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	
	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	
				รวมเดือนนี้	-	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	
อาคารปลูก	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	
		ค่าเช่าประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม	
				00410	งบกลาง		
				00411			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	358,040.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	39,745.00	
					รวมเดือนนี้	-	934,975.00
ค่าตอบแทน	310000				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	934,975.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	47,300.00	
					รวมเดือนนี้	-	47,300.00
ค่าใช้สอย	320000				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	47,300.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	25,525.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	295,218.00	
ค่าวัสดุ	330000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	2,900.00	
						รวมเดือนนี้	-
ค่าวัสดุ	330000				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	323,643.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	480.00	
					รวมเดือนนี้	-	480.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	480.00
		ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	22,850.74	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	2,304.99	

แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ภาค / ประเภทรายจ่าย	00210	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	00220	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
	00212		00221		00241	00263
	-		-	-	-	-
	-		-	-	-	-
สถาบันปอ	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ		
		รวมเดือนนี้				
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				
	410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์	5411800	เงินงบประมาณ		
ศูนย์		รวมเดือนนี้				
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	101,710.00	51,400.00	150,853.00	22,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	101,710.00	51,400.00	150,853.00	22,000.00

แผนงาน / งาน					แผนงานงบกลาง	รวม		
					00410			
					งบกลาง			
					00411			
/ ประเภทหายจ่าย	การปลูก	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	8,527.90	
			รวมเดือนนี้				-	40,983.38
			รวมทั้งสิ้นปีนี้				-	40,983.38
กันต์	410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงตัวกันต์	5411800	เงินงบประมาณ	-	11,030.00	11,030.00	
		รวมเดือนนี้				-	11,030.00	
		รวมทั้งสิ้นปีนี้				-	11,030.00	
					1,211,800.00	2,930,541.38	2,930,541.38	
					1,211,800.00	2,930,541.38	2,930,541.38	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			7,226,828.40
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(24,177.23)	
รวม			(24,177.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			7,202,651.17
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

7 พฤศจิกายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ปากฎว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 7,226,828.40

(เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 7,226,828.40 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			4,422,626.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/10/2561	10021529	(900.00)	
22/10/2561	10021530	(1,500.00)	
รวม			(2,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			4,420,226.13
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 06/11/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....06/11/2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 ตุลาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 06/11/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

4,422,626.13 บาท (เงินสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบสามสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....06/11/2561.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่... 31 ตุลาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 4,422,626.13 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแอม	แผนกที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/10/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม
 240 หมู่ 7 ต.ละแอม
 อ.ละแอม สำนบลละแอม
 ยำเภอละแอม
 ชุมพร 86170

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
01/10/61	CWTRC	9829475875	10021523	492,030.00	-492,030.00	1336	530874
01/10/61	OTID	Overdraft protection		492,030.00	0.00	1336	530874
04/10/61	CWTRC	9823410674	10021524	27,232.69	-27,232.69	1336	530874
04/10/61	OTID	Overdraft protection		27,232.69	0.00	1336	530874
05/10/61	CWTRC	3750691444	10021526	20,000.00	-20,000.00	1336	530874
05/10/61	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	530874
08/10/61	CWCH	เสาวณี ทองคำ	10021525	480.00	-480.00	1336	24890
08/10/61	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	24890
10/10/61	CWTRC	9826773743	10021476	480.00	-480.00	1336	500285
10/10/61	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	500285
10/10/61	CWTRC	9826773743	10016464	480.00	-480.00	1336	500285
10/10/61	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	500285
10/10/61	CWTRC	9826773743	10016512	480.00	-480.00	1336	500285
10/10/61	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	500285
10/10/61	CWTRC	9826773743	10016393	480.00	-480.00	1336	500285
10/10/61	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	500285
11/10/61	CWTRC	9831350316	10021527	489,373.14	-489,373.14	1336	530874
11/10/61	OTID	Overdraft protection		489,373.14	0.00	1336	530874
11/10/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021487	406,444.50	-406,444.50	700	90155
11/10/61	OTID	Overdraft protection		406,444.50	0.00	700	90155
12/10/61	CWTRC	9826735922	10021528	3,525.00	-3,525.00	1336	530874
12/10/61	OTID	Overdraft protection		3,525.00	0.00	1336	530874
22/10/61	CWTRC	9821924867	10021532	18,810.00	-18,810.00	1336	530874

Page DR.= 12 1,459,815.33 CR.= 11 1,441,005.33

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

แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/10/61
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					-18,810.00		
22/10/61	OTID	Overdraft protection		18,810.00	0.00	1336	530874
22/10/61	CWCH	3860500013001/นางสาวสุม	10021539	7,400.00	-7,400.00	1336	530874
22/10/61	OTID	Overdraft protection		7,400.00	0.00	1336	530874
22/10/61	CWTRC	9842246825	10021535	163,800.00	-163,800.00	1336	24890
22/10/61	OTID	Overdraft protection		163,800.00	0.00	1336	24890
22/10/61	CWTRC	9867852001	10021534	26,090.00	-26,090.00	1336	24890
22/10/61	OTID	Overdraft protection		26,090.00	0.00	1336	24890
22/10/61	CWTRC	8041128084	10021538	22,850.74	-22,850.74	1336	24890
22/10/61	OTID	Overdraft protection		22,850.74	0.00	1336	24890
22/10/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021537	2,304.99	-2,304.99	700	90155
22/10/61	OTID	Overdraft protection		2,304.99	0.00	700	90155
25/10/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021531	1,700.00	-1,700.00	700	90155
25/10/61	OTID	Overdraft protection		1,700.00	0.00	700	90155
25/10/61	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10021536	8,580.70	-8,580.70	700	90180
25/10/61	OTID	Overdraft protection		8,580.70	0.00	700	90180
26/10/61	CWTRC	หักบัญชี ชำระเงินกู้/99	10021541	44,100.00	-44,100.00	1336	530874
26/10/61	OTID	Overdraft protection		44,100.00	0.00	1336	530874
26/10/61	CWTRC	เงินเดือน สบต.ละแอม	10021540	859,194.00	-859,194.00	1336	530874
26/10/61	OTID	Overdraft protection		859,194.00	0.00	1336	530874
26/10/61	CWTPC		10021544	9,200.00	-9,200.00	1336	24890
26/10/61	OTID	Overdraft protection		9,200.00	0.00	1336	24890
26/10/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10021542	13,800.00	-13,800.00	700	90180
26/10/61	OTID	Overdraft protection		13,800.00	0.00	700	90180

Page DR.= 11 1,159,020.43 CR.= 12 1,177,830.43

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

แผ่นที่
หน่วยงาน
เลขที่บัญชี
วันที่
สกุลเงิน
วงเงินกู้

3
1336 สาขาละแอม
982-0-59378-6
31/10/61
THB
0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
26/10/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10021543	26,214.00	-26,214.00	700	90180
26/10/61	OTID	Overdraft protection		26,214.00	0.00	700	90180
30/10/61	CWTRC	9821563198	10021550	3,590.00	-3,590.00	1336	24890
30/10/61	OTID	Overdraft protection		3,590.00	0.00	1336	24890
30/10/61	CWCH	นายสมชาย พุ่มทองแก้ว	10021548	10,500.00	-10,500.00	1336	24890
30/10/61	OTID	Overdraft protection		10,500.00	0.00	1336	24890
30/10/61	CWTRC	9831350316	10021551	982,225.28	-982,225.28	1336	530874
30/10/61	OTID	Overdraft protection		982,225.28	0.00	1336	530874
30/10/61	CWCH	น.ส.เสาวณี ทองคำ	10021546	1,800.00	-1,800.00	1336	24890
30/10/61	OTID	Overdraft protection		1,800.00	0.00	1336	24890
30/10/61	CWTRC	9842249379	10021545	117,000.00	-117,000.00	1336	24890
30/10/61	OTID	Overdraft protection		117,000.00	0.00	1336	24890
30/10/61	CWTRC	9820652731	10021547	3,428.00	-3,428.00	1336	24890
30/10/61	OTID	Overdraft protection		3,428.00	0.00	1336	24890
30/10/61	CBCA	SBK:4 SBR:185 ICAS INCL	10021533	931,214.95	-931,214.95	700	90180
30/10/61	OTID	Overdraft protection		931,214.95	0.00	700	90180
31/10/61	CWTRC	9835812195	10021549	10,919.70	-10,919.70	1336	24890
31/10/61	OTID	Overdraft protection		10,919.70	0.00	1336	24890
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.= 9 2,086,891.93 CR.= 9 2,086,891.93
Total DR.= 32 4,705,727.69 CR.= 32 4,705,727.69



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

7 พฤศจิกายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,884,235.79
(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

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

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่ ขพ 461/4456

6 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รับรองและอายัดยอดเงินฝาก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. Savings Account Statement จำนวน 1 ฉบับ
2. Current Account Statement จำนวน 1 ฉบับ

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 7,589,996.28 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมสฤษฏ์ กิตติวานิช)

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

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

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5801123

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/10/2561

สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/10/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510224	14,400.00	0.00	-14,400.00	1	90063
04/10/2561	OTID	DDA Overdraft		14,400.00	0.00	0.00	1	90063
12/10/2561	CWTPC	DDA Withdraw	17510225	7,166.00	0.00	-7,166.00	461	5400964
12/10/2561	OTID	DDA Overdraft		7,166.00	0.00	0.00	461	5400964
22/10/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510227	46,600.00	0.00	-46,600.00	1	90063
22/10/2561	OTID	DDA Overdraft		46,600.00	0.00	0.00	1	90063
22/10/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510229	27,500.00	0.00	-27,500.00	1	90063
22/10/2561	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	1	90063
24/10/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510226	1,110,000.00	0.00	-1,110,000.00	461	5801653
24/10/2561	OTID	DDA Overdraft		1,110,000.00	0.00	0.00	461	5801653
24/10/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510228	31,500.00	0.00	-31,500.00	1	90063
24/10/2561	OTID	DDA Overdraft		31,500.00	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 01/11/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5801123

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/10/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				8,823,362.28		
04/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,400.00	0.00	8,808,962.28	1	90063
12/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,166.00	0.00	8,801,796.28	461	5400964
22/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		46,600.00	0.00	8,755,196.28	1	90063
22/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	8,727,696.28	1	90063
24/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,110,000.00	0.00	7,617,696.28	461	5801653
24/10/2561	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		3,800.00	0.00	7,621,496.28	461	5801653
24/10/2561	OTOS	SAV Overdraft		31,500.00	0.00	7,589,996.28	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				7,589,996.28		





ที่ ขพ.ล. 953/2561

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

6 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 907,453.76 บาท (เก้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

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

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

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 1,450,719.32 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสามบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463