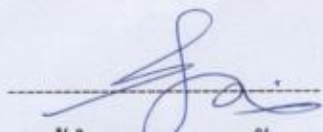
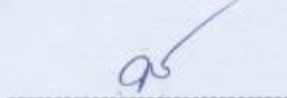
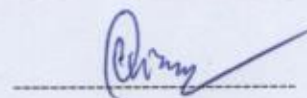


องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

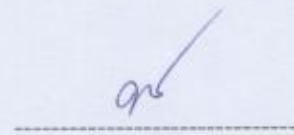
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน			
เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์	11012001	2,873,548.55	
เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน	11012003	2,716.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์	11012001	5,299,404.67	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์	11012001	5,246,711.84	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์	11012001	3,783,264.09	
เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)	11012001	1,370,437.67	
เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ	11012002	7,791,339.41	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,038.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	17,598.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	170,768.77	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	21,193.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	360,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		177,708.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,128.25
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		16,923.35
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		40,991.17
เงินรับฝาก ประกันของ	21040007		-
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		836,885.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		19,517.00
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,730,637.67
เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099		3,150.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล สพด.ดีเด่น	21040099		104,421.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล สพด.ทันตกรรม	21040099		2,700.00
เงินรับฝาก เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099		10,000.00
เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099		-

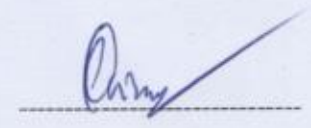




เงินสด	31000000		5,337,789.04
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		5,683,798.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		585,737.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		76,962.59
ภาษีป้าย	41100003		109,638.00
อาคารรังก่ออิฐ	4100005		155,274.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		6,081.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		260.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		96,725.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		940.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		67,616.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		48,097.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		5,600.00
ดอกเบี้ย	41300003		72,300.76
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		3,200.00
เงินที่มีผู้กู้ให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		500.00
ค่ารับรองสำเนา	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		2,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		349,036.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		4,128,897.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,177,990.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		63,928.88
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,532,936.82
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		32,892.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		31,050.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ	42100015		1,257,793.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆ	43100002		17,378,973.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	44100001		-

งบกลาง	51100000	6,324,948.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,801,650.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,180,783.00	
ค่าตอบแทน	53100000	209,003.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,167,915.33	
ค่าวัสดุ	53300000	672,937.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	173,813.50	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,494,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,202,000.00	
		44,167,270.23	44,167,270.23


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

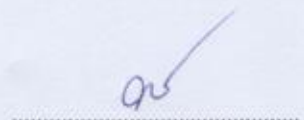
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

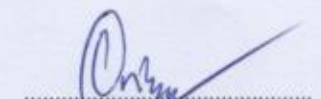
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,983,830.97	ยอดยกมา		27,532,118.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,290,000.00	-	4,290,000.00	927,611.59	ภาษีอากร	41100000	571,631.69
369,500.00	-	369,500.00	225,499.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	91,007.00
323,000.00	-	323,000.00	72,300.76	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,375.66
211,100.00	-	211,100.00	5,710.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
25,757,000.00	-	25,757,000.00	11,574,525.65	ภาษีจัดสรร	42100000	2,646,914.73
29,691,910.00	-	29,691,910.00	17,378,973.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	30,184,620.90			3,337,429.08
			784,372.94	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			22,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,500.00
			16,871.21	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,367.51
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			39,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	12,000.00
			5,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
			78,502.32	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,128.25
			744.90	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	418.40
			5,877.30	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,092.40
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			128,750.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	6,950.00
			2,709.10	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	-
			6,480.00	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	3,150.00
			83,185.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	19,517.00
			19,901.00	เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099	-
			438,440.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ำ	21040099	94,064.00
			27,401.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,659,734.77			185,187.56
			31,844,355.67	รวมรายรับ		3,522,616.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,143,190.00	-	17,143,190.00	6,324,948.00	รายจ่าย		
4,323,960.00	-	4,323,960.00	1,801,650.00	งบกลาง	51100000	1,161,600.00
11,687,760.00	-	11,687,760.00	4,180,783.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
1,471,000.00	-	1,471,000.00	209,003.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	907,803.00
5,763,000.00	-	5,763,000.00	1,167,915.33	ค่าตอบแทน	53100000	37,300.00
4,571,500.00	-	4,571,500.00	672,937.40	ค่าใช้สอย	53200000	98,866.00
600,000.00	-	600,000.00	173,813.50	ค่าวัสดุ	53300000	428,414.00
1,792,100.00	-	1,792,100.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,333.50
9,650,000.00	-	9,650,000.00	1,494,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,494,000.00
3,640,000.00	-	3,640,000.00	1,202,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	17,227,050.23	เงินอุดหนุน	56100000	-
						4,520,646.50
			42,038.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,038.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,260,242.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			831,434.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	163,628.09
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			7,233,714.18	-		166,666.09
			24,460,764.41	รวมรายจ่าย		4,687,312.59
			7,383,591.26	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		1,164,695.95
			26,367,422.23	ยอดยกไป		26,367,422.23


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	740,000.00	459,030.00	585,737.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	44,360.69	76,962.59
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	68,241.00	109,638.00
(4) อากรร้งนกอีแอ่น	41100005	3,000,000.00	-	155,274.00
รวม		4,290,000.00	571,631.69	927,611.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	2,716.00	6,081.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	60.00	180.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	40.00	260.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	51,140.00	96,725.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,400.00	280.00	940.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	95,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	-	67,616.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	36,771.00	48,097.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-	5,600.00
รวม		369,500.00	91,007.00	225,499.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	73,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	27,375.66	72,300.76
รวม		323,000.00	27,375.66	72,300.76
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-	3,200.00
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-	500.00
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	500.00	2,010.00
รวม		211,100.00	500.00	5,710.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	71,840.17	349,036.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	822,951.16	4,128,897.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,200,000.00	537,970.39	2,177,990.49
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	15,944.69	63,928.88
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	822,624.54	3,532,936.82
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	26,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-	32,892.48
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	15,617.78	31,050.25
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,700,000.00	359,966.00	1,257,793.00
(11) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		25,757,000.00	2,646,914.73	11,574,525.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,691,910.00	-	17,378,973.00
รวม		29,691,910.00	-	17,378,973.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		60,642,510.00	3,337,429.08	30,184,620.90

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	13,500.00
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโต้เคี่ยม	-	79,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง(หินผุ)	-	249,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.3	-	584,500.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.18	-	580,811.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4	-	719,022.00
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	-	298,000.00
ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.	-	997,500.00
ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.17	-	998,000.00
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.11	-	520,022.00
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.12	-	531,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	689,887.00
รวม	-	6,260,242.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,714.09	108,935.18
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	66,850.00	196,550.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	-
ประกันสังคม	-	63,668.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	3,940.00
เงินกู้ ฯ	94,064.00	438,440.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
เงินสมทบผู้ประกันตน	-	19,901.00
รวม	163,628.09	831,434.18

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	3,337,429.08	30,184,620.90
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	784,372.94
รับเงินรับฝาก	145,320.05	764,589.62
รับเงินจากลูกหนี้	39,867.51	83,371.21
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	27,401.00
รวมรายรับ	3,522,616.64	31,844,355.67
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	4,520,646.50	17,227,050.23
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	3,038.00	42,038.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	163,628.09	831,434.18
เจ้าหน้าที่รับจ้าง	-	-
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	6,260,242.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	-	-
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	4,687,312.59	24,460,764.41
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	- 1,164,695.95	7,383,591.26

กระต่ายทำการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2561

แผนงาน/งาน	00410	00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260		00310	00320		รวม
		00111	00113		00211	00212				00262	00263		00321	00322	
งานจ่าย	00411														
110000															
3110300															
3110700	970,400.00														970,400.00
3110800	183,200.00														183,200.00
3110900	8,000.00														8,000.00
3111000															
3120100															
210000	1,161,600.00														1,161,600.00
210100	6,324,948.00														6,324,948.00
210200															
210300		94,340.00													94,340.00
210400		3,800.00													3,800.00
210500		3,800.00													3,800.00
210600		7,560.00													7,560.00
210700		300,830.00													300,830.00
210800		360,330.00													360,330.00
210900		1,801,650.00													1,801,650.00
220000															
220100		167,460.00	107,950.00	19,480.00	23,550.00	76,098.00		50,540.00							445,078.00
220200		7,000.00													7,000.00
220300		10,500.00	3,500.00					3,500.00							17,500.00
220400		19,410.00	16,030.00												35,440.00
220500		145,860.00	28,570.00	47,670.00		19,560.00	54,800.00	66,480.00							362,540.00
220600		12,935.00	6,000.00	5,615.00		4,000.00	7,000.00	4,695.00							40,295.00
220700		363,165.00	162,050.00	72,765.00	23,550.00	99,658.00	61,400.00	125,215.00							907,603.00
220800		1,853,426.00	590,529.00	363,825.00	117,750.00	453,378.00	221,400.00	580,475.00							4,180,783.00
310000															
310300															
310400		19,000.00	11,800.00					6,500.00							37,300.00
310500															
320000															
320100		8,100.00						9,000.00							17,100.00
320200		3,300.00													3,300.00
320300		16,776.00	12,000.00		35,900.00			6,560.00							71,236.00
320400		4,630.00						2,600.00							7,230.00
320500		37,806.00	12,000.00		35,900.00			18,160.00							98,866.00
320600		89,481.33	36,336.00	8,860.00	602,070.00			81,413.00			349,825.00				1,167,915.33

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม		ธนาคารกรุงไทย	
		สาขาละแม	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 982-0-59384-0	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		5,807,673.46	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8-ม.ค.-61	10012846	480.00	
6-ก.พ.-61	10016200	13,263.00	
6-ก.พ.-61	10016205	180.00	
21-ก.พ.-61	10016225	1,000.00	
27-ก.พ.-61	10016238	493,345.79	
		508,268.79	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ		-	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		5,299,404.67	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่...28/02/61.....		ลงชื่อ.....วันที่...28/02/61.....	
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 07/03/2561

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

5,807,673.46 บาท (เงิน ห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....07/03/2561.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่... 28 กุมภาพันธ์ 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 5,807,673.46 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 07/03/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 28/02/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชยกมา				7,460,237.88		
01/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	7,459,437.88	1336	530874
01/02/2561	SDCH			35,768.00	0.00	7,495,205.88	1336	24890
01/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,400.00	0.00	7,492,805.88	700	90180
02/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,520.00	0.00	7,488,285.88	1336	24890
02/02/2561	SDCH			5,465.00	0.00	7,493,750.88	1336	24890
05/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	7,493,350.88	1336	500285
05/02/2561	SDCK	:ZICID:	10109111	176,789.13	0.00	7,670,140.01	1336	24890
05/02/2561	SDCH			31,409.00	0.00	7,701,549.01	1336	24890
06/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,019.00	0.00	7,693,530.01	1336	24890
06/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		85,013.64	0.00	7,608,516.37	1336	530874
06/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,300.00	0.00	7,604,216.37	1336	24890
06/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		66,850.00	0.00	7,537,366.37	1336	500285
06/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,714.09	0.00	7,534,652.28	1336	530874
06/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,500.00	0.00	7,533,152.28	1336	24890
06/02/2561	SDCH			23,714.00	0.00	7,556,866.28	1336	500285
07/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		23,900.00	0.00	7,532,966.28	1336	24890
07/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,910.00	0.00	7,524,056.28	1336	24890
07/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,350.00	0.00	7,520,706.28	1336	24890
07/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		13,759.20	0.00	7,506,947.08	1336	24890
07/02/2561	SDCH			59,481.00	0.00	7,566,428.08	1336	530874
08/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	7,565,628.08	1336	24890
08/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		12,000.00	0.00	7,553,628.08	1336	24890
08/02/2561	SDCH			6,569.00	0.00	7,560,197.08	1336	24890
08/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,280.00	0.00	7,556,917.08	1336	24890
08/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,280.00	0.00	7,553,637.08	1336	24890
08/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		28,072.17	0.00	7,525,564.91	700	90180
09/02/2561	SDCK	:ZICID:	12769517	600.00	0.00	7,526,164.91	1336	530874
09/02/2561	SDCH			24,385.00	0.00	7,550,549.91	1336	24890
12/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		493,345.79	0.00	7,057,204.12	1336	500285
12/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		5,861.00	0.00	7,051,343.12	1336	500285
12/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		78,558.88	0.00	6,972,784.24	1336	500285
12/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		18,767.50	0.00	6,954,016.74	1336	520111
12/02/2561	SDCH			14,055.00	0.00	6,968,071.74	1336	520111

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 07/03/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 520111

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 28/02/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/02/2561	SDCH			17,247.00	0.00	6,981,772.20	1336	24890
13/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		14,820.30	0.00	6,966,951.90	700	90155
13/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		138,609.90	0.00	6,828,342.00	700	90155
14/02/2561	SDCH			788.00	0.00	6,829,130.00	1336	520111
15/02/2561	SDCK	:ZICID:	49492220	57,111.00	0.00	6,886,241.00	1336	530874
15/02/2561	SDCK	:ZICID:	48431248	32,553.00	0.00	6,918,794.00	1336	530874
15/02/2561	SDCH			7,312.00	0.00	6,926,106.00	1336	520111
16/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,776.00	0.00	6,924,330.00	1336	24890
16/02/2561	SDCH			3,526.00	0.00	6,927,856.00	1336	24890
19/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,300.00	0.00	6,924,556.00	1336	24890
19/02/2561	SDCH			102,032.00	0.00	7,026,588.00	1336	530874
20/02/2561	SDCH			28,934.00	0.00	7,055,522.00	1336	24890
21/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,000.00	0.00	7,048,522.00	1336	500046
21/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		24,060.00	0.00	7,024,462.00	1336	500285
21/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		17,725.46	0.00	7,006,736.54	1336	520111
21/02/2561	SDCH			36,931.00	0.00	7,043,667.54	1336	500285
22/02/2561	SDCK	:ZICID:	80672417	10,625.00	0.00	7,054,292.54	1336	530874
22/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,038.00	0.00	7,051,254.54	1336	530874
22/02/2561	SDCH			13,040.00	0.00	7,064,294.54	1336	520111
23/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		38,800.00	0.00	7,025,494.54	1336	530874
23/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		31,950.00	0.00	6,993,544.54	1336	530874
23/02/2561	SDCH			9,376.00	0.00	7,002,920.54	1336	500285
23/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		833,082.00	0.00	6,169,838.54	1336	530874
23/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		23,314.00	0.00	6,146,524.54	700	90180
26/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,000.00	0.00	6,139,524.54	1336	520111
26/02/2561	SDCK	#ICAS-CL EXP:	1882892	2,184.00	0.00	6,141,708.54	1336	530874
26/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		680.00	0.00	6,141,028.54	1336	520111
26/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,650.00	0.00	6,137,378.54	1336	520111
26/02/2561	SDCH			22,220.00	0.00	6,159,598.54	1336	520111
27/02/2561	SDCK	#ICAS-CL EXP:	10763378	11,200.00	0.00	6,170,798.54	1336	530874
27/02/2561	SDCH			91,177.00	0.00	6,261,975.54	1336	24890
27/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	6,261,575.54	1336	24890
28/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		493,345.79	0.00	5,768,229.75	1336	24890
28/02/2561	SDCH			51,609.00	0.00	5,819,838.75	1336	500285

สาขาอะแอม
185 หมู่ 6

ค.อะแอม
อ.อะแอม
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลอะแอม
240 หมู่ 7 ค.อะแอม
อ.อะแอม ตำบลอะแอม
อำเภออะแอม
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/03/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 28/02/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		217.09	0.00	5,816,121.66	700	90180
28/02/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,448.20	0.00	5,807,673.46	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				5,807,673.46		
Page	DR. =	2	8,665.29	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	44	2,528,664.55	CR. =	27	876,100.13		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 07/03/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....07/03/2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....28 กุมภาพันธ์ 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 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	28/02/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
01/02/61	CWTRC	9834757735	10016172✓	800.00	-800.00	1336	530874
01/02/61	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	530874
01/02/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10016182✓	2,400.00	-2,400.00	700	90180
01/02/61	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	700	90180
02/02/61	CWTRC	9847540446	10016196✓	4,520.00	-4,520.00	1336	24890
02/02/61	OTID	Overdraft protection		4,520.00	0.00	1336	24890
05/02/61	CWCH		10016165✓	400.00	-400.00	1336	500285
05/02/61	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	500285
06/02/61	CWTRC	8040271371	10016197✓	8,019.00	-8,019.00	1336	24890
06/02/61	OTID	Overdraft protection		8,019.00	0.00	1336	24890
06/02/61	CWTRC	9823312966	10016199✓	85,013.64	-85,013.64	1336	530874
06/02/61	OTID	Overdraft protection		85,013.64	0.00	1336	530874
06/02/61	CWTRC	9835812195	10016192✓	4,300.00	-4,300.00	1336	24890
06/02/61	OTID	Overdraft protection		4,300.00	0.00	1336	24890
06/02/61	CWTRC	9834382820	10016201✓	66,850.00	-66,850.00	1336	500285
06/02/61	OTID	Overdraft protection		66,850.00	0.00	1336	500285
06/02/61	CWTRC		10016202✓	2,714.09	-2,714.09	1336	530874
06/02/61	OTID	Overdraft protection		2,714.09	0.00	1336	530874
06/02/61	CWTRC	9831386884	10016203✓	1,500.00	-1,500.00	1336	24890
06/02/61	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	1336	24890
07/02/61	CWCH	สัญญาเช่า รัชนจินดา	10016207✓	23,900.00	-23,900.00	1336	24890
07/02/61	OTID	Overdraft protection		23,900.00	0.00	1336	24890
07/02/61	CWTRC	9826241768	10016211✓	8,910.00	-8,910.00	1336	24890

Page DR.= 12 209,326.73 CR.= 11 200,416.73

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

แผ่นที่
หน่วยงาน
เลขที่บัญชี
วันที่
สกุลเงิน
วงเงินกู้

2
1336 สาขาละแอม
982-0-59378-6
28/02/61
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
					-8,910.00		
07/02/61	OTID	Overdraft protection		8,910.00	0.00	1336	24890
07/02/61	CWTRC	9823312966	10016208/	3,350.00	-3,350.00	1336	24890
07/02/61	OTID	Overdraft protection		3,350.00	0.00	1336	24890
07/02/61	CWTRC	9824438424	10016209/	13,759.20	-13,759.20	1336	24890
07/02/61	OTID	Overdraft protection		13,759.20	0.00	1336	24890
08/02/61	CWCH	นายประสิทธิ์ มณีนาถ	10016178/	800.00	-800.00	1336	24890
08/02/61	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	24890
08/02/61	CWCH	น.ส.เจนณีย์ แซ่จู้	10016215/	12,000.00	-12,000.00	1336	24890
08/02/61	OTID	Overdraft protection		12,000.00	0.00	1336	24890
08/02/61	CWTRC	9820652731	10016214/	3,280.00	-3,280.00	1336	24890
08/02/61	OTID	Overdraft protection		3,280.00	0.00	1336	24890
08/02/61	CWTRC	9826242675	10016213/	3,280.00	-3,280.00	1336	24890
08/02/61	OTID	Overdraft protection		3,280.00	0.00	1336	24890
08/02/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10016206/	28,072.17	-28,072.17	700	90180
08/02/61	OTID	Overdraft protection		28,072.17	0.00	700	90180
12/02/61	CWTRC	9831350316	10016220/	493,345.79	-493,345.79	1336	500285
12/02/61	OTID	Overdraft protection		493,345.79	0.00	1336	500285
12/02/61	CWTRC	8041297196	10016217/	5,861.00	-5,861.00	1336	500285
12/02/61	OTID	Overdraft protection		5,861.00	0.00	1336	500285
12/02/61	CWTRC	9820651328	10016218/	78,558.88	-78,558.88	1336	500285
12/02/61	OTID	Overdraft protection		78,558.88	0.00	1336	500285
12/02/61	CWTRC	9831386884	10016219/	18,767.50	-18,767.50	1336	520111
12/02/61	OTID	Overdraft protection		18,767.50	0.00	1336	520111

Page DR.= 11 661,074.54 CR.= 12 669,984.54

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
28/02/61
THB
0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
13/02/61	CWTRC	9852537822	10016210	3,546.54	-3,546.54	1336	520111
13/02/61	OTID	Overdraft protection		3,546.54	0.00	1336	520111
13/02/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1001	10016198	14,820.30	-14,820.30	700	90155
13/02/61	OTID	Overdraft protection		14,820.30	0.00	700	90155
13/02/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1001	10016212	138,609.90	-138,609.90	700	90155
13/02/61	OTID	Overdraft protection		138,609.90	0.00	700	90155
16/02/61	CWCH	นายอภิชา สมชัย	10016203	1,776.00	-1,776.00	1336	24890
16/02/61	OTID	Overdraft protection		1,776.00	0.00	1336	24890
19/02/61	CWTRC	9844220297	10016221	3,300.00	-3,300.00	1336	24890
19/02/61	OTID	Overdraft protection		3,300.00	0.00	1336	24890
21/02/61	CWTRC	8041418120	10016224	7,000.00	-7,000.00	1336	500046
21/02/61	OTID	Overdraft protection		7,000.00	0.00	1336	500046
21/02/61	CWTRC	9831386884	10016227	24,060.00	-24,060.00	1336	500285
21/02/61	OTID	Overdraft protection		24,060.00	0.00	1336	500285
21/02/61	CWTRC	8041128084	10016223	17,725.46	-17,725.46	1336	520111
21/02/61	OTID	Overdraft protection		17,725.46	0.00	1336	520111
22/02/61	CWCH	3841100176575/นางสาวขวัญ	10016216	3,038.00	-3,038.00	1336	530874
22/02/61	OTID	Overdraft protection		3,038.00	0.00	1336	530874
23/02/61	CWTRC	9998133606	10016231	38,800.00	-38,800.00	1336	530874
23/02/61	OTID	Overdraft protection		38,800.00	0.00	1336	530874
23/02/61	CWTPC		10016233	31,950.00	-31,950.00	1336	530874
23/02/61	OTID	Overdraft protection		31,950.00	0.00	1336	530874
23/02/61	CWTRC	เงินเดือน อบต.ละแอม ก.พ.	10016230	833,082.00	-833,082.00	1336	530874

Page DR.= 12 1,117,708.20 CR.= 11 284,626.20

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

แผนที่
หน่วยงาน
เลขที่บัญชี
วันที่
สกุลเงิน
วงเงินกู้

4
1336 สาขาละแอม
982-0-59378-6
28/02/61
THB
0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
			ยอดยกมา				
23/02/61	OTID	Overdraft protection		833,082.00	-833,082.00		
23/02/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC 10016232		23,314.00	0.00	1336	530874
23/02/61	OTID	Overdraft protection		23,314.00	-23,314.00	700	90180
26/02/61	CWTRC	9865387417	10016226	7,000.00	0.00	700	90180
26/02/61	OTID	Overdraft protection		7,000.00	-7,000.00	1336	520111
26/02/61	CWTRC	9835812195	10016229	680.00	0.00	1336	520111
26/02/61	OTID	Overdraft protection		680.00	-680.00	1336	520111
26/02/61	CWTRC	9835812195	10016222	3,650.00	0.00	1336	520111
26/02/61	OTID	Overdraft protection		3,650.00	-3,650.00	1336	520111
27/02/61	CWTRC	9820652731	10016234	400.00	0.00	1336	520111
27/02/61	OTID	Overdraft protection		400.00	-400.00	1336	24890
28/02/61	CWTRC	8041309976	10016237	493,345.79	0.00	1336	24890
28/02/61	OTID	Overdraft protection		493,345.79	-493,345.79	1336	24890
28/02/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1001 10016228		3,500.00	0.00	1336	24890
28/02/61	OTID	Overdraft protection		3,500.00	-3,500.00	700	90155
28/02/61	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC 10016235		217.09	0.00	700	90155
28/02/61	OTID	Overdraft protection		217.09	-217.09	700	90180
28/02/61	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC 10016236		8,448.20	0.00	700	90180
28/02/61	OTID	Overdraft protection		8,448.20	-8,448.20	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.= 9 540,555.08 CR.= 10 1,373,637.08
Total DR.= 44 2,528,664.55 CR.= 44 2,528,664.55

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม		ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 804-6-03121-6	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			10,651.06
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
หัก เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ		7,935.06	7,935.06
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560			2,716.00
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่...28/02/61.....		ลงชื่อ.....วันที่...28/02/61.....	
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

8 มีนาคม 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,873,548.55

(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,873,548.55 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

8 มีนาคม 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 10,651.06
(หนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบเอ็ดบาทหกสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 10,651.06 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ที่ ขพ.ล. 169/2561

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

8 มีนาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนเงิน 3,783,264.09 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนเงิน 7,791,339.41 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนเงิน 1,370,437.67 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางอังคณา เจิมมหานนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

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

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละแม
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 01-719-2-35075-4
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	5,250,523.84
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด	
หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับ	3,812.00 3,812.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..... ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ลงชื่อ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10000 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341

2346 Petchayothin Rd., Samnatek, Chulachok, Bangkok 10000 www.baac.or.th

เกี่ยวข้องกับธนาคาร

ที่ ชพ 461/987

7 มีนาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝาก

เรียน นายกองคํการบบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 5,250,523.84 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ รongพล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

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

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/03/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3800380
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 28/02/2561
สกุลเงิน THB

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,758,247.11		
07/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,061,300.00	0.00	2,696,947.11	461	5700313
07/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		51,700.00	0.00	2,645,247.11	1	90063
07/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		22,400.00	0.00	2,622,847.11	1	90063
08/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		26,200.00	0.00	2,596,647.11	1	90063
23/02/2561	SPSC17	SPIN SAV		3,150.00	0.00	2,599,797.11	1	930001
27/02/2561	SDCK	SAV Deposit by	10109112	2,646,914.73	0.00	5,246,711.84	461	5700313
28/02/2561	SPSC17	SPIN SAV		3,812.00	0.00	5,250,523.84	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				5,250,523.84		



วันที่พิมพ์ 01/03/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 28/02/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510187	1,061,300.00	0.00	-1,061,300.00	461	5700313
07/02/2561	OTID	DDA Overdraft		1,061,300.00	0.00	0.00	461	5700313
07/02/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510188	51,700.00	0.00	-51,700.00	1	90063
07/02/2561	OTID	DDA Overdraft		51,700.00	0.00	0.00	1	90063
07/02/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510190	22,400.00	0.00	-22,400.00	1	90063
07/02/2561	OTID	DDA Overdraft		22,400.00	0.00	0.00	1	90063
08/02/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510189	26,200.00	0.00	-26,200.00	1	90063
08/02/2561	OTID	DDA Overdraft		26,200.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

