



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... อบต.ละแม..... (งานการเงิน)..... โทร..... ๐๙/๙๙-๖๙๐๘๔๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่..... พพ.๙/๔๙๐๒/ ๑๑๖๙..... วันที่..... ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นางวาสนา อัคริบุญโญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	1,405,100.00	1,405,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	32,183.00	32,183.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (8046031216)	1101030101.001	-	-	3,329,292.40	5,307,074.97	3,559.00	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	1,981,341.57	-	5,081,085.55	5,081,085.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,763,812.82	-	-	-	1,763,812.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	3,909,025.57	-	-	142,070.00	3,766,955.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	3,006,107.58	-	7,514.45	32,183.00	2,981,439.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,468,749.74	-	-	-	2,468,749.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	25,530,316.91	-	5,462,123.55	6,492,581.64	24,499,858.82	-
กำไรเงินอื่น	1102010102.001	-	-	273,900.00	273,900.00	-	-
กำไรที่ส่งกลับและบริหาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	4,920.00	-	4,920.00	-
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	42,813.38	-	-	-	42,813.38
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	137.09	-	-	-	137.09
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	623,368.00	-	623,368.00	-
กำไร - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	31,169.84	-	-	1,547.24	29,622.40	-
กำไร - ภาษีเงินได้	1102050194.003	-	1,170.00	1,770.00	-	600.00	-
กำไร - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	852.42	-	9,007.84	252.49	9,607.77	-
ผลประโยชน์จำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,111,403.79	-	-	-	8,111,403.79	-
กำไรที่โอนมา-เงินทุนโครงการตามสัญญา	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนกลาง	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
งบกลางจะขอจากสำนักงาน	1205020103.001	-	1,355,566.15	-	0.09	-	1,355,566.24
เพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
งบกลางจะขอจากเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	679,902.57	-	0.15	-	679,902.72
ค่าจ้าง	1205040101.001	1,591,450.00	-	365,368.00	79,600.00	1,877,218.00	-
งบกลางจะขอสิ่งไม่สุจริต	1205040103.001	-	946,925.83	-	-	-	946,925.83
เพื่อสำนักงาน	1206010101.001	591,200.00	-	-	13,500.00	577,700.00	-
งบกลางจะขอจากพื้นที่สำนักงาน	1206010103.001	-	154,047.00	-	-	-	154,047.00
สหกรณ์พัฒนาและขนส่ง	1206020101.001	3,330,000.00	-	-	-	3,330,000.00	-
งบกลางจะขอจากสหกรณ์พัฒนาและขนส่ง	1206020103.001	-	274,166.67	-	-	-	274,166.67
สหกรณ์เกษตร	1206050101.001	-	-	258,000.00	-	258,000.00	-
ผู้เกี่ยวข้องการเกษตร	1206050102.001	-	-	258,000.00	258,000.00	-	-
สหกรณ์อื่น	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
งบกลางจะขอจากสหกรณ์ที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
สหกรณ์พัฒนา	1206100101.001	629,800.00	-	15,000.00	54,900.00	589,900.00	-
ผู้เกี่ยวข้องพัฒนา	1206100102.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
งบกลางจะขอจากสหกรณ์พัฒนา	1206100103.001	-	252,643.54	-	-	-	252,643.54
สหกรณ์	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
งบกลางจะขอจากสหกรณ์อื่น	1206160103.001	-	27,883.33	-	-	-	27,883.33
	1208010101.001	197,159,307.00	-	4,013,700.00	-	201,173,007.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบรายจ่ายลงทุน	1208010103.001	-	46,958,129.91	-	-	-	46,958,129.91
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน	1208050101.001	13,263,829.00	-	299,700.00	-	13,563,529.00	-
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	1208050103.001	-	6,797,375.66	-	-	-	6,797,375.66
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	1211010101.001	2,516,200.00	-	2,661,568.00	5,177,768.00	-	-
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2101010101.001	-	-	678,756.80	678,756.80	-	-
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2101010102.001	-	1,099,513.00	4,348,568.00	3,872,423.00	-	623,368.00
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2102040103.001	-	5,729.47	5,729.47	2,480.87	-	2,480.87
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2102040106.001	-	21,316.62	21,316.62	33,036.44	-	33,036.44
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2102040110.001	-	59,160.00	2,439,823.15	2,401,163.15	-	20,500.00
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2111020199.004	-	20,410.00	20,157.00	20,500.00	-	20,753.00
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2111020199.005	-	5,097.00	150,756.00	150,929.00	-	5,270.00
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2111020199.008	-	4,888.80	-	-	-	4,888.80
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2111020199.009	-	24,340.02	-	224.94	-	24,564.96
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2111020199.999	-	-	4,100.00	4,100.00	-	-
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2112010101.001	-	32,580.00	32,580.00	-	-	-
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2207020102.001	-	1,783,612.82	-	-	-	1,783,612.82
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	2208010101.001	-	286,540.00	-	-	-	286,540.00
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	3102010101.001	-	156,425,995.20	148,000.24	-	-	156,277,994.96
งบรายจ่ายลงทุน - งบลงทุน - งบลงทุน	3102010101.002	-	16,479,406.34	-	-	-	16,479,406.34

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มรดก		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401010102.001	-	41,070.71	-	1,976.82	-	43,047.53
เดบิตค่าเช่าบ้าน	4401010103.001	-	393,189.00	-	5,130.00	-	398,319.00
เดบิตค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,188,193.30	-	62,470.93	-	1,250,664.23
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4401020102.001	-	312,602.37	-	-	-	312,602.37
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401030103.001	-	3,744.20	-	145.50	-	3,889.70
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401030104.001	-	140.00	-	100.00	-	240.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401030105.001	-	8,753.00	-	64.00	-	8,817.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401030106.001	-	229,870.00	-	84,790.00	-	314,660.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401030127.001	-	2,050.00	-	290.00	-	2,340.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401030134.001	-	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401030137.001	-	54,000.00	-	1,000.00	-	55,000.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401040102.001	-	-	-	11,100.00	-	11,100.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	2,021.00	-	20.00	-	2,041.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	86,977.14	-	3,414.45	-	90,391.59
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401070102.001	-	12,055.35	-	-	-	12,055.35
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401090204.001	-	14.00	-	-	-	14.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401100102.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401100105.001	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00
เดบิตค่าเช่ารถจักรยานยนต์โดยบุคคลธรรมดา	4401100199.001	-	50.00	-	-	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยก		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	838,876.64	-	84,501.84	-	923,378.48
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	12,100,845.62	-	1,188,783.00	-	13,289,628.62
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,496,316.12	-	652,047.78	-	6,148,363.90
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	193,739.90	-	19,655.37	-	213,395.27
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	7,694,343.03	-	627,308.63	-	8,321,651.66
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010109.001	-	135,229.00	-	-	-	135,229.00
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010110.001	-	84,194.56	-	26,588.28	-	110,782.84
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010111.001	-	61,355.05	-	-	-	61,355.05
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010113.001	-	2,067,475.00	-	472,545.00	-	2,540,020.00
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010115.001	-	7,070.00	-	3,579.00	-	10,649.00
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4403010101.001	-	29,977,124.00	-	1,659,238.00	-	31,636,362.00
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4403010104.001	-	20,049,000.00	-	-	-	20,049,000.00
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4403010105.001	-	40,000.00	-	623,368.00	-	663,368.00
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	5101010101.001	5,036,284.00	-	633,390.00	14,080.00	6,655,574.00	-
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	5101010102.001	965,417.00	-	-	-	965,417.00	-
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	5101010103.001	271,871.00	-	28,000.00	-	299,871.00	-
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	5101010113.001	474,970.00	-	43,550.00	-	518,520.00	-
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	5101010199.001	1,767,414.00	-	158,670.00	-	1,926,084.00	-
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	5101010199.002	3,937,685.00	-	351,120.00	-	4,288,805.00	-
ได้ภาษีเงินได้ที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	5101020106.001	132,562.89	-	95,446.00	58,637.00	169,371.89	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนบ้าน	5101020108.001	607,500.00	-	69,250.00	2,750.00	674,000.00	-
งบสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	660,288.00	-	-	-	660,288.00	-
งบสมทบของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00	-	-	-	9,449.00	-
ส่วนการศึกษาและ	5101030101.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5102010199.001	143,300.00	-	4,900.00	-	148,200.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5102030199.001	44,720.00	-	45,550.00	-	90,270.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5103010102.001	25,760.00	-	1,840.00	-	27,600.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5103010103.001	77,000.00	-	8,800.00	-	85,800.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5103010199.001	77,301.00	-	4,488.00	-	81,789.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104010104.001	1,629,665.45	-	63,777.00	850.00	1,692,592.45	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104010104.003	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104010107.001	1,136,240.84	-	533,400.00	3,500.00	1,666,140.84	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104010107.002	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104010110.001	522,713.00	-	143,840.00	-	666,553.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104010112.001	258,057.30	-	120,028.50	-	378,085.80	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104020101.001	242,266.47	-	29,257.03	-	271,523.50	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104020103.001	28,957.47	-	2,608.87	-	31,566.34	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104020105.001	1,240.35	-	135.80	-	1,377.15	-
ส่วนส่งเสริมการกีฬาและ	5104020106.001	78,615.04	-	7,873.06	-	86,488.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกำไรสุทธิ	5104020107.001	58,456.00	-	24,683.00	-	83,139.00	-
งบกำไรสุทธิ	5104030203.001	80,622.56	-	-	-	80,622.56	-
งบกำไรสุทธิ	5104030207.001	31,991.00	-	-	-	31,991.00	-
งบกำไรสุทธิ	5104030208.001	74,805.00	-	9,875.00	-	84,680.00	-
งบกำไรสุทธิ	5104030219.001	207,130.00	-	23,800.00	-	230,930.00	-
งบกำไรสุทธิ	5104030299.001	41,970.00	-	935.00	-	42,905.00	-
งบกำไรสุทธิ	5104040102.001	736,384.50	-	506,786.00	12,260.00	1,230,910.50	-
งบกำไรสุทธิ	5104040105.001	68,820.00	-	-	-	68,820.00	-
งบกำไรสุทธิ	5104040108.001	303,751.00	-	28,770.00	-	332,521.00	-
งบกำไรสุทธิ	5104040189.001	8,010.50	-	4,800.00	-	12,810.50	-
งบกำไรสุทธิ	5107010101.001	3,600,245.60	-	598,777.40	1,280.00	4,197,743.00	-
งบกำไรสุทธิ	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
งบกำไรสุทธิ	5107010113.001	17,130.00	-	-	-	17,130.00	-
งบกำไรสุทธิ	5107010114.001	15,391,500.00	-	1,412,600.00	-	16,804,100.00	-
งบกำไรสุทธิ	5107010117.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
งบกำไรสุทธิ	5107010117.002	185,120.00	-	-	-	185,120.00	-
งบกำไรสุทธิ	5205010101.001	11,430.00	-	-	-	11,430.00	-
งบกำไรสุทธิ	5210010121.005	2,430,349.40	-	211,964.24	2,520.00	2,639,823.64	-
งบกำไรสุทธิ	5210010121.998	-	-	4,419.96	-	4,419.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ใช้จ่ายอื่น	5212010198.969	2,669.00	-	-	-	2,669.00	-
รวม		314,960,898.39	314,960,898.39	37,157,253.93	37,157,253.93	319,802,172.15	319,802,172.15

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		286,540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,888.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,783,612.82
เงินรับฝากประกันสังคม		20,753.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,564.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,036.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,480.87
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําตัวประสงค	27,600.00	28,800.00
รวม		<u>2,189,946.89</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,271,901.35	ยอดยกมา		46,770,557.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,682,422.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	59,969.91
312,602.37	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
391,068.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	86,889.50
11,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,100.00
2,041.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
145,437.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,414.45
14.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
28,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
31,893,654.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,075,008.90
52,308,730.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,282,606.00
86,775,220.04	รวม		5,519,008.76
20,939,519.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	275,699.73
79,600.24	อาคาร	1205000000.000	79,600.24
3,136,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	341,400.00
26,135,468.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,177,768.00
36,064,678.70	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	4,551,179.80
29,763,461.78	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	2102000000.000	2,436,680.46
2,780,965.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,753.94
52,160.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,844.53	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
163,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
119,134,623.05	รวม		13,038,082.17
205,909,843.09	รวมรายรับ		18,557,090.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,563,500.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,342,729.00
238,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	50,450.00
195,189.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,128.00
6,660,956.29	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,475,290.26
21,206,593.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,010,097.40
11,430.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,646,339.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	213,894.20
302,669.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
47,825,147.32	รวม		5,107,588.86
21,496,754.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	903,358.00
444,968.00	อาคาร	1205000000.000	365,368.00
6,136,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	531,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,135,468.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,661,568.00
35,441,310.70	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	5,027,324.80
29,766,781.01	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,466,869.24
20,400.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,748,591.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,013.00
229,320.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,580.00
149,124.84	เงินสะสม	3102010101.001	148,000.24
147,761,018.37	รวม		16,624,481.28
195,586,165.69	รวมรายจ่าย		21,732,070.14
10,323,677.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,174,979.21)
43,595,578.75	ยอดคงไป		43,595,578.75

ไม่ลงรายการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	43,047.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	397,719.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,241,656.39
รวม รายได้ภาษี		1,682,422.92
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนังแอ่น	4401020102.001	312,602.37
รวม รายได้อากร		312,602.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,817.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	314,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	55,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		391,068.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,041.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,041.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	113,262.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,174.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		145,437.02
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	14.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,300.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	24,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		28,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	923,378.48
รายได้ภาษีเงินส่วนตัวตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมการพนัน	4402010102.001	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	6,148,363.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	235,486.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,321,651.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	135,229.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	110,782.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	79,043.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,639,441.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ถามศาล	4402010115.001	10,649.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		31,893,654.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,636,362.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,049,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	623,368.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,308,730.00
รวมทั้งสิ้น		86,775,220.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,655,574.00
โบนัส	5101010102.001	965,417.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	299,871.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	518,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,926,084.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,298,805.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	332,521.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,996,792.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	169,371.89
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	674,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	660,288.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,449.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,513,108.89
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,563,500.89
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		148,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	90,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		90,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		238,470.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	85,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	81,789.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		195,189.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		195,189.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,416,919.45
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	35,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,666,140.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	189,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	666,553.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,085.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,371,899.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,425.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,105.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,510.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,314.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	84,772.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		510,127.62
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,782.58
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	31,991.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	230,930.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,905.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		466,288.58
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		466,288.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,230,910.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	68,820.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,910.50
รวม ค่าตอบแทน		1,312,641.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,660,956.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,197,743.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,130.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,804,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	185,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		21,206,593.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		21,206,593.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,430.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,641,919.18
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	4,419.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		2,646,339.14
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,669.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		302,669.00
รวมทั้งสิ้น		47,825,147.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			25,324,292.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/08/2565	10042950	(7,500.00)	
30/08/2565	10042981	(520.00)	
12/09/2565	10043008	(658,756.80)	
28/09/2565	10043039	(495.00)	
28/09/2565	10043041	(3,500.00)	
27/09/2565	10043042	(215.00)	
29/09/2565	10043048	(28,512.00)	
29/09/2565	10043049	(20,000.00)	
29/09/2565	10043051	(8,998.00)	
30/09/2565	10043056	(77,225.46)	
30/09/2565	10043057	(9,355.50)	
30/09/2565	10043058	(9,355.50)	
รวม			(824,433.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			24,499,858.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวราสนา อัคริณโณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 06/ 10/ 2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

25,324,292.08 บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....06/10/2565.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...30 กันยายน พ.ศ.2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 25,324,292.08 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 06/10/2565

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่...06/10/2565

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...30 กันยายน พ.ศ. 2565

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 520111

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ค.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2565	CWTRC	9861642749	10042989	494,831.78	-494,831.78	1336	24890
01/09/2565	OTID	Overdraft protection		494,831.78	0.00	1336	24890
01/09/2565	CWTRC	9829485676	10042990	1,000.00	-1,000.00	1336	520111
01/09/2565	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	520111
01/09/2565	CWTRC	9826735922	10042986	2,660.00	-2,660.00	1336	24890
01/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,660.00	0.00	1336	24890
01/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10042991	33,241.40	-33,241.40	700	90155
01/09/2565	OTID	Overdraft protection		33,241.40	0.00	700	90155
05/09/2565	CWTRC	9831350316	10042992	494,336.45	-494,336.45	1336	24890
05/09/2565	OTID	Overdraft protection		494,336.45	0.00	1336	24890
05/09/2565	CWTRC	9831350316	10042996	494,336.45	-494,336.45	1336	24890
05/09/2565	OTID	Overdraft protection		494,336.45	0.00	1336	24890
05/09/2565	CWTRC	6606843545	10042995	9,355.50	-9,355.50	1336	24890
05/09/2565	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	1336	24890
05/09/2565	CWTRC	6614897780	10042994	9,355.50	-9,355.50	1336	24890
05/09/2565	OTID	Overdraft protection		9,355.50	0.00	1336	24890
06/09/2565	CWTRC	9823312966	10042993	59,653.23	-59,653.23	1336	560801
06/09/2565	OTID	Overdraft protection		59,653.23	0.00	1336	560801
08/09/2565	CWTRC	9831183207	10042998	2,978.00	-2,978.00	1336	24890
08/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,978.00	0.00	1336	24890
08/09/2565	CWTPC		10042997	5,097.00	-5,097.00	1336	24890
08/09/2565	OTID	Overdraft protection		5,097.00	0.00	1336	24890
08/09/2565	CWCH		10042999	273,900.00	-273,900.00	1336	24890
08/09/2565	OTID	Overdraft protection		273,900.00	0.00	1336	24890
08/09/2565	CBCA	SBK:30 SBR:108 ICAS IN	10042973	155.00	-155.00	700	90180
08/09/2565	OTID	Overdraft protection		155.00	0.00	700	90180
09/09/2565	CWTRC	9821678688	10042964	11,880.00	-11,880.00	1336	24890
09/09/2565	OTID	Overdraft protection		11,880.00	0.00	1336	24890
12/09/2565	CWTRC	1730333710	10043003	49,334.58	-49,334.58	1336	520111
12/09/2565	OTID	Overdraft protection		49,334.58	0.00	1336	520111
12/09/2565	CWTRC	9824038612	10043002	527.00	-527.00	1336	520111
12/09/2565	OTID	Overdraft protection		527.00	0.00	1336	520111
12/09/2565	CWTRC	8041128084	10043001	30,872.87	-30,872.87	1336	560801

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
12/09/2565	OTID	Overdraft protection		30,872.87	0.00	1336	560801
13/09/2565	CWTRC	9895688040	10043009	494,534.58	-494,534.58	1336	560801
13/09/2565	OTID	Overdraft protection		494,534.58	0.00	1336	560801
13/09/2565	CWTRC	9820651328	10043007	65,270.24	-65,270.24	1336	24890
13/09/2565	OTID	Overdraft protection		65,270.24	0.00	1336	24890
13/09/2565	CWTRC	9828024586	10042988	5,090.00	-5,090.00	1336	24890
13/09/2565	OTID	Overdraft protection		5,090.00	0.00	1336	24890
13/09/2565	CWTRC	9820652731	10043015	2,530.00	-2,530.00	1336	560801
13/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,530.00	0.00	1336	560801
13/09/2565	CWTRC	9826242675	10043016	2,530.00	-2,530.00	1336	560801
13/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,530.00	0.00	1336	560801
13/09/2565	BCA	CB Debit Round1:CK#100	10043010	7,028.83	-7,028.83	700	90155
13/09/2565	OTID	Overdraft protection		7,028.83	0.00	700	90155
14/09/2565	CWTRC	6791401249	10043013	33,016.50	-33,016.50	1336	24890
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		33,016.50	0.00	1336	24890
14/09/2565	CWTRC	9831350316	10043000	7,800.00	-7,800.00	1336	560801
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		7,800.00	0.00	1336	560801
14/09/2565	CWTRC	9831350316	10043014	490,968.22	-490,968.22	1336	560801
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		490,968.22	0.00	1336	560801
14/09/2565	CWTRC	9829485676	10043004	1,000.00	-1,000.00	1336	560801
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	560801
14/09/2565	CWTRC	8040421985	10043017	7,057.00	-7,057.00	1336	560801
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		7,057.00	0.00	1336	560801
14/09/2565	CWTRC	6797113148	10043021	4,900.00	-4,900.00	1336	24890
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	1336	24890
14/09/2565	BCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10043012	400.00	-400.00	700	90180
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90180
14/09/2565	BCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10042987	1,152.00	-1,152.00	700	90180
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		1,152.00	0.00	700	90180
14/09/2565	BCA	SBK:11 SBR:383 ICAS IN	10042980	1,500.00	-1,500.00	700	90180
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	700	90180
14/09/2565	BCA	SBK:30 SBR:1 ICAS INCL	10042963	2,109.80	-2,109.80	700	90180
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,109.80	0.00	700	90180
14/09/2565	BCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10042983	2,500.00	-2,500.00	700	90180

สาขาละแอม
185 หมู่ 6

ค.ละแอม
อ.ละแอม
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้ส่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	700	90180
14/09/2565	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10043006	10,494.00	-10,494.00	700	90180
14/09/2565	OTID	Overdraft protection		10,494.00	0.00	700	90180
16/09/2565	CWTRC	9030324309	10043018	7,057.00	-7,057.00	1336	560801
16/09/2565	OTID	Overdraft protection		7,057.00	0.00	1336	560801
16/09/2565	CWTRC	9831350316	10043029	40,814.95	-40,814.95	1336	24890
16/09/2565	OTID	Overdraft protection		40,814.95	0.00	1336	24890
16/09/2565	CWTRC	9829485676	10043026	1,300.00	-1,300.00	1336	24890
16/09/2565	OTID	Overdraft protection		1,300.00	0.00	1336	24890
16/09/2565	CWTRC	9845737633	10043028	2,530.00	-2,530.00	1336	24890
16/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,530.00	0.00	1336	24890
16/09/2565	CWTRC	8040267455	10043027	2,100.00	-2,100.00	1336	24890
16/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	24890
16/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10042948	26,235.00	-26,235.00	700	90155
16/09/2565	OTID	Overdraft protection		26,235.00	0.00	700	90155
16/09/2565	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10043025	6,000.00	-6,000.00	700	90180
16/09/2565	OTID	Overdraft protection		6,000.00	0.00	700	90180
19/09/2565	CWTRC	8041063276	10043019	7,200.00	-7,200.00	1336	560801
19/09/2565	OTID	Overdraft protection		7,200.00	0.00	1336	560801
20/09/2565	CWTRC	9821678688	10043023	23,364.00	-23,364.00	1336	560801
20/09/2565	OTID	Overdraft protection		23,364.00	0.00	1336	560801
20/09/2565	CWTRC	9857058442	10043022	12,870.00	-12,870.00	1336	560801
20/09/2565	OTID	Overdraft protection		12,870.00	0.00	1336	560801
20/09/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#100	10043024	13,167.00	-13,167.00	700	90155
20/09/2565	OTID	Overdraft protection		13,167.00	0.00	700	90155
21/09/2565	CWTRC	9831781465	10042951	1,300.00	-1,300.00	1336	24890
21/09/2565	OTID	Overdraft protection		1,300.00	0.00	1336	24890
21/09/2565	CWTRC	9831781465	10043005	3,875.00	-3,875.00	1336	24890
21/09/2565	OTID	Overdraft protection		3,875.00	0.00	1336	24890
21/09/2565	CWTRC	6617262638	10043030	1,000.00	-1,000.00	1336	24890
21/09/2565	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	24890
21/09/2565	CWTRC	9826735922	10043031	620.00	-620.00	1336	24890
21/09/2565	OTID	Overdraft protection		620.00	0.00	1336	24890
22/09/2565	CWTRC	9820660874	10043037	4,100.00	-4,100.00	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
22/09/2565	OTID	Overdraft protection		4,100.00	0.00	1336	24890
22/09/2565	CWTRC	8040267455	10043034	2,460.00	-2,460.00	1336	24890
22/09/2565	OTID	Overdraft protection		2,460.00	0.00	1336	24890
22/09/2565	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS IN	10043033	8,677.00	-8,677.00	700	90180
22/09/2565	OTID	Overdraft protection		8,677.00	0.00	700	90180
23/09/2565	CWTRC	9831350316	10043036	24,780.00	-24,780.00	1336	560801
23/09/2565	OTID	Overdraft protection		24,780.00	0.00	1336	560801
28/09/2565	CWTRC	8041364772	10043047	20,480.00	-20,480.00	1336	24890
28/09/2565	OTID	Overdraft protection		20,480.00	0.00	1336	24890
28/09/2565	CWTPC		10043046	9,000.00	-9,000.00	1336	24890
28/09/2565	OTID	Overdraft protection		9,000.00	0.00	1336	24890
28/09/2565	CWTRC	9822963890	10043038	4,900.00	-4,900.00	1336	560801
28/09/2565	OTID	Overdraft protection		4,900.00	0.00	1336	560801
28/09/2565	CWTRC	9998133606	10043043	71,500.00	-71,500.00	1336	24890
28/09/2565	OTID	Overdraft protection		71,500.00	0.00	1336	24890
28/09/2565	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS IN	10043044	10,200.00	-10,200.00	700	90180
28/09/2565	OTID	Overdraft protection		10,200.00	0.00	700	90180
28/09/2565	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS IN	10043045	34,264.00	-34,264.00	700	90180
28/09/2565	OTID	Overdraft protection		34,264.00	0.00	700	90180
29/09/2565	CWTRC	9831350316	10043054	791,532.71	-791,532.71	1336	560801
29/09/2565	OTID	Overdraft protection		791,532.71	0.00	1336	560801
30/09/2565	CWTRC	9833476686	10043053	8,416.00	-8,416.00	1336	571902
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		8,416.00	0.00	1336	571902
30/09/2565	CWTRC	9823363927	10043055	16,600.00	-16,600.00	1336	24890
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		16,600.00	0.00	1336	24890
30/09/2565	CWTRC	8041256082	10043052	8,416.00	-8,416.00	1336	24890
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		8,416.00	0.00	1336	24890
30/09/2565	CWTRC	9821563198	10043050	9,332.00	-9,332.00	1336	520111
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		9,332.00	0.00	1336	520111
30/09/2565	CBCA	SBK:30 SBR:1 ICAS INCL	10043011	943.50	-943.50	700	90180
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		943.50	0.00	700	90180
30/09/2565	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10043040	1,335.00	-1,335.00	700	90180
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		1,335.00	0.00	700	90180
30/09/2565	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10043032	4,075.00	-4,075.00	700	90180

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผนที่ 5
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		4,075.00	0.00	700	90180
30/09/2565	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS IN	10043035	4,400.00	-4,400.00	700	90180
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		4,400.00	0.00	700	90180
30/09/2565	CBCA	SBK:30 SBR:1 ICAS INCL	10043020	12,112.00	-12,112.00	700	90180
30/09/2565	OTID	Overdraft protection		12,112.00	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	16,512.00	CR. =	3	20,587.00	
Total	DR. =	70	4,310,352.09	CR. =	70	4,310,352.09	

สาขาตะแบ
185 หมู่ 6

ค.ตะแบ
อ.ตะแบ
ชุมพร
86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบ
240 หมู่ 7 ค.ตะแบ
อ.ตะแบ ตำบลตะแบ
อำเภอตะแบ
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 520111

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาตะแบ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				25,585,456.71		
01/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		494,831.78	0.00	25,090,624.93	1336	24890
01/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	25,089,624.93	1336	520111
01/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,660.00	0.00	25,086,964.93	1336	24890
01/09/2565	SDCH			1,451.12	0.00	25,088,416.05	1336	24890
01/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		33,241.40	0.00	25,055,174.65	700	90155
02/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		56,500.00	0.00	24,998,674.65	1336	93999
05/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		8,250.00	0.00	24,990,424.65	1336	93999
05/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		494,336.45	0.00	24,496,088.20	1336	24890
05/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		494,336.45	0.00	24,001,751.75	1336	24890
05/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	23,992,396.25	1336	24890
05/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	23,983,040.75	1336	24890
06/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		59,653.23	0.00	23,923,387.52	1336	560801
06/09/2565	SDCH			230.71	0.00	23,923,618.23	1336	560801
07/09/2565	SDCK	:ZICID:	50466077	2,400.00	0.00	23,926,018.23	1336	24890
07/09/2565	SDCH			6,751.19	0.00	23,932,769.42	1336	24890
08/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		10,000.00	0.00	23,922,769.42	1336	93999
08/09/2565	PASWP	9294-		40,314.00	0.00	23,882,455.42	1336	K19294
08/09/2565	PASWP	RD-0994000563434		21,316.62	0.00	23,861,138.80	1336	KTRD
08/09/2565	PASWP	RD-0994000563434		5,729.47	0.00	23,855,409.33	1336	KTRD
08/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,978.00	0.00	23,852,431.33	1336	24890
08/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		5,097.00	0.00	23,847,334.33	1336	24890
08/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		273,900.00	0.00	23,573,434.33	1336	24890
08/09/2565	IORSDT	004-9702153155		852.31	0.00	23,574,286.64	1336	AB0004
08/09/2565	SDCH			98.08	0.00	23,574,384.72	1336	560801
08/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		155.00	0.00	23,574,229.72	700	90180
09/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		11,880.00	0.00	23,562,349.72	1336	24890
09/09/2565	SDCH			104.00	0.00	23,562,453.72	1336	560801
12/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		6,600.00	0.00	23,555,853.72	1336	93999
12/09/2565	SDCK	:ZICID:	12996422	720.00	0.00	23,556,573.72	036	570053
12/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		49,334.58	0.00	23,507,239.14	1336	520111
12/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		527.00	0.00	23,506,712.14	1336	520111
12/09/2565	SDCH			3,262.60	0.00	23,509,974.74	1336	24890
12/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		30,872.87	0.00	23,479,101.87	1336	560801
12/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		360.00	0.00	23,479,461.87	1336	ITBANK

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 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				25,585,456.71		
01/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		494,831.78	0.00	25,090,624.93	1336	24890
01/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	25,089,624.93	1336	520111
01/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,660.00	0.00	25,086,964.93	1336	24890
01/09/2565	SDCH			1,451.12	0.00	25,088,416.05	1336	24890
01/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		33,241.40	0.00	25,055,174.65	700	90155
02/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		56,500.00	0.00	24,998,674.65	1336	93999
05/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		8,250.00	0.00	24,990,424.65	1336	93999
05/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		494,336.45	0.00	24,496,088.20	1336	24890
05/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		494,336.45	0.00	24,001,751.75	1336	24890
05/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	23,992,396.25	1336	24890
05/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		9,355.50	0.00	23,983,040.75	1336	24890
06/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		59,653.23	0.00	23,923,387.52	1336	560801
06/09/2565	SDCH			230.71	0.00	23,923,618.23	1336	560801
07/09/2565	SDCK	:ZICID:	50466077	2,400.00	0.00	23,926,018.23	1336	24890
07/09/2565	SDCH			6,751.19	0.00	23,932,769.42	1336	24890
08/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		10,000.00	0.00	23,922,769.42	1336	93999
08/09/2565	PASWP	9294-		40,314.00	0.00	23,882,455.42	1336	K19294
08/09/2565	PASWP	RD-0994000563434		21,316.62	0.00	23,861,138.80	1336	KTRD
08/09/2565	PASWP	RD-0994000563434		5,729.47	0.00	23,855,409.33	1336	KTRD
08/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,978.00	0.00	23,852,431.33	1336	24890
08/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		5,097.00	0.00	23,847,334.33	1336	24890
08/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		273,900.00	0.00	23,573,434.33	1336	24890
08/09/2565	IORS DT	004-9702153155		852.31	0.00	23,574,286.64	1336	AB0004
08/09/2565	SDCH			98.08	0.00	23,574,384.72	1336	560801
08/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		155.00	0.00	23,574,229.72	700	90180
09/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		11,880.00	0.00	23,562,349.72	1336	24890
09/09/2565	SDCH			104.00	0.00	23,562,453.72	1336	560801
12/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		6,600.00	0.00	23,555,853.72	1336	93999
12/09/2565	SDCK	:ZICID:	12996422	720.00	0.00	23,556,573.72	036	570053
12/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		49,334.58	0.00	23,507,239.14	1336	520111
12/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		527.00	0.00	23,506,712.14	1336	520111
12/09/2565	SDCH			3,262.60	0.00	23,509,974.74	1336	24890
12/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		30,872.87	0.00	23,479,101.87	1336	560801

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 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/09/2565	NBSDT	TR fr 6606093619		390.00	0.00	23,479,851.87	1336	ITBANK
13/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		494,534.58	0.00	22,985,317.29	1336	560801
13/09/2565	IORSDT	014-6302492983		360.00	0.00	22,985,677.29	1336	AB0014
13/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		65,270.24	0.00	22,920,407.05	1336	24890
13/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		5,090.00	0.00	22,915,317.05	1336	24890
13/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,530.00	0.00	22,912,787.05	1336	560801
13/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,530.00	0.00	22,910,257.05	1336	560801
13/09/2565	SDCH			14,217.89	0.00	22,924,474.94	1336	560801
13/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		7,028.83	0.00	22,917,446.11	700	90155
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		33,016.50	0.00	22,884,429.61	1336	24890
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		7,800.00	0.00	22,876,629.61	1336	560801
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		490,968.22	0.00	22,385,661.39	1336	560801
14/09/2565	PBSDT	TR fr 8046031216		1,981,361.57	0.00	24,367,022.96	804	ITBANK
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	24,366,022.96	1336	560801
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		7,057.00	0.00	24,358,965.96	1336	560801
14/09/2565	SDCH			100.00	0.00	24,359,065.96	1336	24890
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		4,900.00	0.00	24,354,165.96	1336	24890
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	24,353,765.96	700	90180
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,152.00	0.00	24,352,613.96	700	90180
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,500.00	0.00	24,351,113.96	700	90180
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,109.80	0.00	24,349,004.16	700	90180
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,500.00	0.00	24,346,504.16	700	90180
14/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		10,494.00	0.00	24,336,010.16	700	90180
15/09/2565	SDCH			428.38	0.00	24,336,438.54	1336	24890
16/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		12,000.00	0.00	24,324,438.54	1336	93999
16/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		7,057.00	0.00	24,317,381.54	1336	560801
16/09/2565	IORSDT	014-4045036523		360.00	0.00	24,317,741.54	1336	AB0014
16/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		40,814.95	0.00	24,276,926.59	1336	24890
16/09/2565	IORSDT	030-020375739024		1,440.00	0.00	24,278,366.59	1336	AB0030
16/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,300.00	0.00	24,277,066.59	1336	24890
16/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,530.00	0.00	24,274,536.59	1336	24890
16/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00	0.00	24,272,436.59	1336	24890
16/09/2565	SDCH			6,432.40	0.00	24,278,868.99	1336	24890
16/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		26,235.00	0.00	24,252,633.99	700	90155
16/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		5,090.00	0.00	24,247,543.99	700	90180

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ต.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 520111

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00	24,239,433.99	1336	560801
19/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		7,200.00				
				20.00	0.00	24,239,453.99	1336	560801
19/09/2565	SDCH							
				23,364.00	0.00	24,216,089.99	1336	560801
20/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				360.00	0.00	24,216,449.99	1336	AB0030
20/09/2565	IORS DT	030-020328845423						
				360.00	0.00	24,216,809.99	1336	ITBANK
20/09/2565	NBS DT	TR fr 9824749195						
				12,870.00	0.00	24,203,939.99	1336	560801
20/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				360.00	0.00	24,204,299.99	1336	ITBANK
20/09/2565	NBS DT	TR fr 6605761693						
				3,611.00	0.00	24,207,910.99	1336	AB0034
20/09/2565	IORS DT	034-019902566780						
				12,590.00	0.00	24,220,500.99	1336	560801
20/09/2565	SDCH							
				13,167.00	0.00	24,207,333.99	700	90155
20/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				600.00	0.00	24,207,933.99	832	ITBANK
21/09/2565	NBS DT	TR fr 8320370795						
				1,300.00	0.00	24,206,633.99	1336	24890
21/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				3,875.00	0.00	24,202,758.99	1336	24890
21/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				4,200.00	0.00	24,198,558.99	108682	93999
21/09/2565	BPS WT	Lamae Chumphon						
				9,660.00	0.00	24,208,218.99	1336	24890
21/09/2565	SDCH							
				1,000.00	0.00	24,207,218.99	1336	24890
21/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				620.00	0.00	24,206,598.99	1336	24890
21/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				116,550.00	0.00	24,090,048.99	1336	93999
22/09/2565	BPS WT	Lamae Chumphon						
				360.00	0.00	24,090,408.99	1336	ITBANK
22/09/2565	NBS DT	TR fr 6611028765						
				720.00	0.00	24,091,128.99	441	ITBANK
22/09/2565	NBS DT	TR fr 7810039695						
				4,100.00	0.00	24,087,028.99	1336	24890
22/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				2,460.00	0.00	24,084,568.99	1336	24890
22/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				11,210.00	0.00	24,095,778.99	1336	24890
22/09/2565	SDCH							
				8,677.00	0.00	24,087,101.99	700	90180
22/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				24,780.00	0.00	24,062,321.99	1336	560801
23/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				50.00	0.00	24,062,371.99	1336	24890
23/09/2565	SDCH							
				360.00	0.00	24,062,731.99	1336	ITBANK
23/09/2565	NBS DT	TR fr 6799385439						
				19,100.00	0.00	24,043,631.99	108682	93999
26/09/2565	BPS WT	Lamae Chumphon						
				2,600.00	0.00	24,046,231.99	1336	24890
26/09/2565	SDCH							
				1,030,686.00	0.00	23,015,545.99	1336	93999
27/09/2565	BPS WT	Lamae Chumphon						
				11,100.00	0.00	23,026,645.99	108682	931002
27/09/2565	BSD14	ภ.จ.ร.ชุมพร/200803						
				58,176.00	0.00	23,084,821.99	1336	24890
27/09/2565	SDCH							
				3,086,713.40	0.00	26,171,535.39	804	ITBANK
28/09/2565	PBS DT	TR fr 8046031216						
				20,480.00	0.00	26,151,055.39	1336	24890
28/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						
				9,000.00	0.00	26,142,055.39	1336	24890
28/09/2565	OTOS	TFR-9820593786						

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 06/10/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/09/2565
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		4,900.00	0.00	26,137,155.39	1336	560801
28/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		71,500.00	0.00	26,065,655.39	1336	24890
28/09/2565	SDCH			921.91	0.00	26,066,577.30	1336	560801
28/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		10,200.00	0.00	26,056,377.30	700	90180
28/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		34,264.00	0.00	26,022,113.30	700	90180
29/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		3,750.00	0.00	26,018,363.30	1336	93999
29/09/2565	PBSDT	TR fr 8046031216		239,000.00	0.00	26,257,363.30	804	ITBANK
29/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		791,532.71	0.00	25,465,830.59	1336	560801
29/09/2565	SDCH			570.99	0.00	25,466,401.58	1336	560801
30/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		66,500.00	0.00	25,399,901.58	1336	93999
30/09/2565	BPSWT	Lamae Chumphon		10,000.00	0.00	25,389,901.58	1336	93999
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		8,416.00	0.00	25,381,485.58	1336	571902
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		16,600.00	0.00	25,364,885.58	1336	24890
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		8,416.00	0.00	25,356,469.58	1336	24890
30/09/2565	SDCH			20.00	0.00	25,356,489.58	1336	520111
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		9,332.00	0.00	25,347,157.58	1336	520111
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		943.50	0.00	25,346,214.08	700	90180
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		1,335.00	0.00	25,344,879.08	700	90180
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		4,075.00	0.00	25,340,804.08	700	90180
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		4,400.00	0.00	25,336,404.08	700	90180
30/09/2565	OTOS	TFR-9820593786		12,112.00	0.00	25,324,292.08	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				25,324,292.08		
Page	DR. =	17	1,058,276.21	CR. =	4	240,512.90		
Total	DR. =	85	5,721,848.18	CR. =	40	5,460,683.55		



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามวิสุทธิ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6921
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatsuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

ที่ ขพ 461/4627

5 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง ขพ 74302/659 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 2,982,550.01 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวสา พุฒินาวรัตน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559019 โทรสาร 077-559019 ต่อ 14

ฟื้นฟูลูกค้า สร้างความคล่องตัว ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 03/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/09/2565

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		
13/09/2565	CWTPC	DDA Withdraw	46134633	23,572.00	0.00	-23,572.00	461	5400964
13/09/2565	OTID	DDA Overdraft		23,572.00	0.00	0.00	461	5400964
14/09/2565	CWTR	DDA Withdraw	46134632	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5401421
14/09/2565	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5401421
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	2	31,072.00	Cr. =	2	31,072.00
Total	Dr. =	2	31,072.00	Cr. =	2	31,072.00

วันที่พิมพ์ 03/10/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5401421

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/09/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ที่ 7

ละแ ละแ

ชุมพร 86170

สาขาละแ

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแ ละแ

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F		ยอดยกมา				3,006,107.56		
02/09/2565	SPSC17	SPIN SAV		4,100.00	0.00	3,010,207.56	1	930001
13/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		23,572.00	0.00	2,986,635.56	461	5400964
14/09/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	2,979,135.56	461	5401421
24/09/2565	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		3,414.45	0.00	2,982,550.01	1	9400
C/F		ยอดยกไป				2,982,550.01		



Page	Dr. =	2	31,072.00	Cr. =	2	7,514.45
Total	Dr. =	2	31,072.00	Cr. =	2	7,514.45

ที่ ขพ.ล.517/2565



ธนาคารออมสินสาขาละแม
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

3 ตุลาคม 2565

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวนเงิน 3,766,955.57 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ้างสตางค์)

2. บัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

3. บัญชีประเภทประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวนเงิน 8,111,403.79 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทเจ็ดสิบบ้างสตางค์)

4. บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวนเงิน 1,763,612.82 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบสองบาทแปดสิบบ้างสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463

ใบสมัครบัตร (70023)

Krungsri Corporate Online : [Account Info](#) > [Account Summary](#)



[Back](#)

Print

Account Detail

Account No.	B04-0-05886-6	Account Status	Active
Account Name	บารมีพงศ์ พงษ์อนันต์	Alias Name	BUM.BUM
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,468,749.74	Available Balance	2,468,749.74
Total CO Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	3,346.58
Last Transaction Date	30-09-2022		

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 30-08-2022 To 05-10-2022
☐ Specific Period: Today

View

Download

Account No.	884-6-03121-6	Account Status	Active
Account Name	บริษัท/ห้าง/ร้านค้า/สมาคม	Alias Name	สม.สม.
Branch Name	LUNG SUAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	3,559.00	Available Balance	3,559.00
Total CD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2022		

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-08-2022 To 05-10-2022

Specific Period: Today

Filter

Show 30 entries

No.	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit By
1	30-08-2022	931000	BCD14	มรณมรณมรณ/200045		901,560.78		921,227.66	108682
2	31-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,060,113.91		1,981,341.57	108682
3	07-09-2022	937070	BCD14	ONEP Chumphon/200803		20.00		1,981,361.57	108682
4	13-09-2022	937072	BCD14	CHUMPHON EXCIS/200803		145.50		1,981,507.07	108682
5	14-09-2022	ITBANK	PBOWT	TR to 9820593840		-1,981,361.57		145.50	0804
6	16-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		84,501.84		84,647.34	108682
7	20-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,998.00		98,645.34	108682
8	20-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00		99,785.34	108682
9	20-09-2022	937071	BCD14	Chumphon Land/200803		472,945.00		572,730.34	108682
10	21-09-2022	937070	BCD14	CHUMPHON PROV/200803		19,655.37		591,985.71	108682
11	22-09-2022	931002	BCD14	มรณมรณมรณ/200013		26,588.28		618,573.99	108682
12	26-09-2022	931001	BCD14	มรณมรณมรณ/200045		1,279,356.41		1,897,930.40	108682
13	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,188,783.00		3,086,713.40	108682
14	28-09-2022	937070	BCD32	สวคค/มรณมรณ/108682		15,200.00		3,101,913.40	108682
15	28-09-2022	937071	BCD32	สวคค/มรณมรณ/108682		223,800.00		3,325,713.40	108682
16	28-09-2022	ITBANK	PBOWT	TR to 9820593840		-3,086,713.40		239,000.00	0804
17	29-09-2022	ITBANK	PBOWT	TR to 9820593840		-239,000.00		0.00	0804
18	30-09-2022	937072	BCD14	ONEP Chumphon/200803		3,559.00		3,559.00	108682

Showing 1 to 18 of 18 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,290,967.09	-5,307,674.97