



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อนต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๙/๙/-๖๓๐๔๑๒.ด.ย. ๑๐๕.....
ที่.....พพ.๙/๔๓๐/๒/ ๑๑๕๐.....วันที่.....๕.....ธันวาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิwa สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022530180)	11012001	1,456,845.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022531501)	11012001	547,123.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(7192350754)	11012001	6,362,031.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8040058066)	11012001	2,884,235.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(982-0-59384-0)	11012001	6,452,708.52	-
เงินฝาก-ประจำ(300009984760)	11012002	7,837,024.97	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(8046031216)	11012003	1,179,418.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,152.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	172,184.07	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	290,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,131,330.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	41,219.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,240.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	33,734.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	677,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,611.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,746,845.32
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล ทพด.(หักค่าธรรมเนียม)	21040099	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัล ทพด.ดีเด่น	21040099	-	104,421.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	8,140,509.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,762,197.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	377.88
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	28,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	14,413.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,556.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	380.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	158,481.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,002,274.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	706,541.45

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

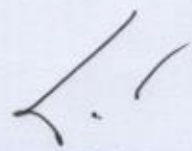
งบทดลอง

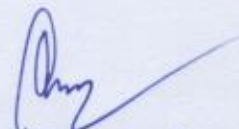
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	37,877.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,542,583.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,031.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	679,340.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,380,820.00
งบกลาง	51100000	2,455,567.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	720,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,918,170.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	95,832.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	557,617.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	66,608.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,921.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,030.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,132,000.00	-
รวม		34,267,629.09	34,267,629.09


(นางสาวรุ่งหิว่า สุขเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


(นายอภิชา สมเชื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,770,033.44	ยอดยกมา		32,292,307.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,400,000.00	-	2,400,000.00	777.88	ภาษีอากร	41100000	104.34
490,000.00	-	490,000.00	47,512.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	28,467.70
160,000.00	-	160,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
14,700.00	-	14,700.00	380.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	370.00
28,258,300.00	-	28,258,300.00	5,151,129.08	ภาษีจัดสรร	42100000	2,667,386.91
32,359,260.00	-	32,359,260.00	9,380,820.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
63,682,260.00	-	63,682,260.00	14,580,619.66			2,696,328.95
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,629.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	394.80
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			7,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,100.00
			6,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			64,320.37	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,219.49
			-	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
			128.10	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	31.86
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			-	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	-
			2,075.00	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	2,026.00
			-	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	-
			38,878.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	19,611.00
			213,285.28	เงินรับฝาก เงินกู้ ๖	21040099	119,971.28
			40,000.00	เงินสะสม	31000000	20,000.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			373,515.77			207,354.43
			14,954,135.43	รวมรายรับ		2,903,683.38

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,437,600.00	-	19,437,600.00	2,455,567.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,243,767.00
4,323,960.00	-	4,323,960.00	720,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
13,295,700.00	-	13,295,700.00	1,918,170.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	983,195.00
1,437,500.00	-	1,437,500.00	95,832.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,532.00
4,970,000.00	-	4,970,000.00	557,617.00	ค่าใช้สอย	53200000	233,974.00
6,266,300.00	-	6,266,300.00	66,608.00	ค่าวัสดุ	53300000	66,128.00
600,000.00	-	600,000.00	75,921.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,937.80
1,018,300.00	-	1,018,300.00	11,030.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
9,067,900.00	-	9,067,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
3,265,000.00	-	3,265,000.00	1,132,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,132,000.00
63,682,260.00	-	63,682,260.00	7,033,405.18			4,102,863.80
			42,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	42,500.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,948,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	497,000.00
			361,875.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	215,239.16
			3,619,000.00	เงินสะสม	31000000	3,619,000.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			6,971,375.85			4,373,739.16
			14,004,781.03	รวมรายจ่าย		8,476,602.96
			949,354.40	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 5,572,919.58
			26,719,387.84	ยอดยกไป		26,719,387.84

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	850,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	104.34	377.88
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	-	400.00
(4) อากรรณนกถือแอนด์	4100005	1,000,000.00	-	-
รวม		2,400,000.00	104.34	777.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	203.70	203.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	280.00	440.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	80.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	250,000.00	15,240.00	28,350.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,000.00	210.00	450.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	90,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	8,946.00	14,413.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	3,508.00	3,556.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-	-
รวม		490,000.00	28,467.70	47,512.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	160,000.00	-	-
รวม		160,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	5,500.00	-	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	7,000.00	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	100.00	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	370.00	380.00
รวม		14,700.00	370.00	380.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	2,000,000.00	158,481.22	158,481.22
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,014,645.27	2,002,274.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	415,753.28	706,541.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	223,200.00	20,461.69	37,877.46
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	763,606.72	1,542,583.12
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	51,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	111,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	24,031.73	24,031.73
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,300,000.00	270,407.00	679,340.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,100.00	-	-
รวม		28,258,300.00	2,667,386.91	5,151,129.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,359,260.00	-	9,380,820.00
รวม		32,359,260.00	-	9,380,820.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,682,260.00	2,696,328.95	14,580,619.66

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	-	20,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยควนทั้ง-ควนผาสูข (ตอน2) ม.7	-	497,000.00
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	-	940,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาเอื้ออารี ม.12	-	497,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายประชาน้อมเกล้า 1 ม.18	-	497,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนขอยเขาเสร็จ-ทรายทอง (ตอน 2) ม.4	497,000.00	497,000.00
รวม	497,000.00	2,451,000.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,100.88	50,333.57
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	52,900.00	52,900.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	26,090.00
ประกันสังคม	19,267.00	19,267.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	-
เงินกู้ ฯ	119,971.28	213,285.28
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
รวม	215,239.16	361,875.85

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	2,696,328.95	14,580,619.66
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รับเงินรับฝาก	182,859.63	318,686.75
รับเงินจากลูกหนี้	4,494.80	8,729.02
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	6,100.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	20,000.00	40,000.00
รวมรายรับ	2,903,683.38	14,954,135.43
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	4,102,863.80	7,033,405.18
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	42,500.00	42,500.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
จ่ายเงินรับฝาก	215,239.16	361,875.85
เจ้าหน้าที่รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	497,000.00	2,948,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	3,619,000.00	3,619,000.00
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	8,476,602.96	14,004,781.03
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	- 5,572,919.58	949,354.40

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
กระดาดำทำการกระทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	
				00110				
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	00111	00113	00120	00210
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
	</							

แผนงาน / งาน				แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
				00210	00220	00240	00260
หมวด / ประเภทรายจ่าย				งานระดับก่อนนัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้				-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวมเดือนนี้				-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	55,710.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	3,500.00	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย			แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
					00410	งบกลาง	
					00411		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	19,267.00		19,267.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	1,029,300.00		1,029,300.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	187,200.00		187,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	8,000.00		8,000.00
				รวมเดือนนี้	1,243,767.00		1,243,767.00
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	2,455,567.00		2,455,567.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ นึ่ง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	-		44,340.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-		3,800.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-		3,800.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-		7,560.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-		300,830.00
				รวมเดือนนี้	-		360,330.00
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	-		720,660.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-		510,970.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-		24,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา
		00110		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	00120	00210
				00111	00113	00121	00211
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	21,000.00	17,580.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	155,080.00	30,810.00	48,590.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	12,225.00	6,000.00	4,695.00
					413,775.00	175,940.00	25,930.00
					807,940.00	340,020.00	49,940.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	19,000.00	11,800.00	3,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	6,132.00	-	2,100.00
					25,132.00	11,800.00	5,100.00
					44,132.00	23,600.00	8,100.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	3,675.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา	5320300	เงินงบประมาณ	12,371.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-
					16,046.00	-	-
					25,161.00	900.00	280,800.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	480.00	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	65,648.00	-	-
					66,128.00	-	-
					66,608.00	-	-

แผนงาน / งาน				แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หมวด / ประเภทรายจ่าย				00210	00220	00240	00260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		งานศาสนา วัฒนธรรม ห้างถิ่น
00212				00221	00241		00263
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	46,140.00	71,680.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	6,000.00	2,825.00	-
	รวมเดือนนี้			107,330.00	52,140.00	133,715.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			209,040.00	103,540.00	260,240.00	-
	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	6,500.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	6,500.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	20,000.00	-
	ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			5320300	เงินงบประมาณ	56,500.00	3,328.00	157,500.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			5320400	เงินงบประมาณ	-	600.00	-
รวมเดือนนี้			-	56,500.00	3,928.00	157,500.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี			-	56,500.00	14,756.00	179,500.00	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	รวม
				00410	
				งบกลาง	
				00411	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	38,580.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	373,400.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	35,745.00
		รวมเดือนนี้		-	983,195.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	1,918,170.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	40,300.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	8,232.00
		รวมเดือนนี้		-	48,532.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	95,832.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	3,675.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	229,699.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	600.00
		รวมเดือนนี้		-	233,974.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	557,617.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	480.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	65,648.00
		รวมเดือนนี้		-	66,128.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	66,608.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป
				00111	00113	00120	00210
				00111	00113	00121	00211
ค่าสาธารณูปโภค		340000	ค่าไฟฟ้า	20,817.04	-	-	-
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,989.83	-	-	-
			ค่าบริการโทรศัพท์	133.75	-	-	-
			ค่าบริการไปรษณีย์	3,465.00	-	-	-
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,532.18	-	-	-
			รวมเดือนนี้	34,937.80	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	75,921.18	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	11,030.00	-	-	-
เงินอุดหนุน		610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	1,132,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	1,132,000.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	1,132,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	916,348.80	187,740.00	74,365.00	1,163,030.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,751,452.18	364,520.00	147,450.00	1,470,840.00

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		00210	00220	00240	00260
หมวด / ประเภทรายจ่าย		งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
		00212	00221	00241	00263
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้			
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			
ค่าลงทุน	410000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้			
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้			
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	107,330.00	144,143.00	157,500.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	209,040.00	294,996.00	179,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
				00411		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	20,817.04
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	1,989.83
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	133.75
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	3,465.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	8,532.18
		รวมเดือนนี้		-	-	34,937.80
		รวมทั้งสิ้นปี		-	-	75,921.18
ค่าครุภัณฑ์	410000	ค่าจัดรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี		-	-	11,030.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	1,132,000.00
		รวมเดือนนี้		-	-	1,132,000.00
		รวมทั้งสิ้นปี		-	-	1,132,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		1,243,767.00	-	4,102,863.80
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,455,567.00	-	7,033,405.18

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทระทบยอเงินฝักธนาการ

ธนาการธนาการกรงไทย จักัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอคองเหลอตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 30 พฤษจิกายน 2561			6,459,408.52
หัก : เชอจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เชอ	จำนวนเงิน	
23/11/2561	10021575	(6,700.00)	
รวม			(6,700.00)
ยอคองเหลอตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษจิกายน 2561			6,452,708.52
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		(นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)	
		ผู้อำนวยการกองคลัง	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 07/12/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
6,459,408.52 บาท (เงิน หกล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทห้าสิบลองสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สุภาวรัตน์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....07/12/2561.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 6,459,408.52 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

Sn

สาขาอะแม
185 หมู่ 6

ค.อะแม
อ.อะแม
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/12/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 500285
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแม
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/11/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลอะแม
240 หมู่ 7 ค.อะแม
อ.อะแม ตำบลอะแม
อำเภออะแม
ชุมพร
86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,422,626.13		
01/11/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		7,202,651.17	0.00	11,625,277.30	804	ITBANK
01/11/2561	SDCH			23,484.00	0.00	11,648,761.30	1336	530874
01/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		400,000.00	0.00	11,248,761.30	1336	520111
01/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		94,000.00	0.00	11,154,761.30	700	90180
01/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		278,000.00	0.00	10,876,761.30	700	90180
02/11/2561	SDCH			180.00	0.00	10,876,941.30	1336	24890
05/11/2561	PBSWP	9294		38,534.00	0.00	10,838,407.30	1336	ITBANK
05/11/2561	SDCH			154.00	0.00	10,838,561.30	1336	500285
05/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		23,100.88	0.00	10,815,460.42	1336	500285
06/11/2561	SDCH			150.00	0.00	10,815,610.42	1336	24890
07/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,585,177.57	0.00	7,230,432.85	1336	24890
08/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		483,409.14	0.00	6,747,023.71	1336	500046
08/11/2561	SDCH			661.00	0.00	6,747,684.71	1336	24890
08/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,500.00	0.00	6,746,184.71	700	90180
09/11/2561	SDCH			60.00	0.00	6,746,244.71	1336	24890
09/11/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		24,177.23	0.00	6,770,421.94	804	ITBANK
09/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		27,950.00	0.00	6,742,471.94	1336	520111
09/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		9,077.36	0.00	6,733,394.58	700	90155
12/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		480.00	0.00	6,732,914.58	1336	500285
12/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		65,034.47	0.00	6,667,880.11	1336	500285
12/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		900.00	0.00	6,666,980.11	700	90180
13/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,044.00	0.00	6,664,936.11	1336	24890
13/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	6,664,336.11	1336	520111
13/11/2561	SDCH			1,710.00	0.00	6,666,046.11	1336	520111
14/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,328.00	0.00	6,662,718.11	1336	24890
14/11/2561	SDCH			50.00	0.00	6,662,768.11	1336	24890
15/11/2561	SDCH			1,550.00	0.00	6,664,318.11	1336	520111
15/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		212,000.00	0.00	6,452,318.11	700	90180
16/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		24,950.00	0.00	6,427,368.11	1336	530874
16/11/2561	SDCH			1,115.00	0.00	6,428,483.11	1336	520111
19/11/2561	SDCH			4,140.00	0.00	6,432,623.11	1336	530874
20/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,088.00	0.00	6,428,535.11	1336	500285
20/11/2561	SDCH			4,700.00	0.00	6,433,235.11	1336	24890
20/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		148,000.00	0.00	6,285,235.11	700	90180

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 07/12/2561

ผู้ตั้งพิมพ์ 500285

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 30/11/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

สาขาละแ

185 หมู่ 6

ค.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ค.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,675.00	0.00	6,281,560.11	1336	520111
21/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		42,500.00	0.00	6,239,060.11	1336	520111
21/11/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		378,792.12	0.00	6,617,852.23	804	ITBANK
21/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00	0.00	6,615,752.23	1336	520111
22/11/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		1,014,997.17	0.00	7,630,749.40	804	ITBANK
22/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		55,971.96	0.00	7,574,777.44	1336	520111
23/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,208.00	0.00	7,571,569.44	1336	24890
23/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		54,450.00	0.00	7,517,119.44	804	552024
23/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,817.04	0.00	7,496,302.40	1336	530874
23/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,989.83	0.00	7,494,312.57	700	90155
26/11/2561	PBSDT	TR fr 8046031216		70,205.89	0.00	7,564,518.46	804	ITBANK
26/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		6,400.00	0.00	7,558,118.46	700	90180
26/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,584.94	0.00	7,549,533.52	700	90180
27/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		883,917.72	0.00	6,665,615.80	1336	24890
27/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		19,957.28	0.00	6,645,658.52	1336	24890
27/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		9,200.00	0.00	6,636,458.52	1336	24890
27/11/2561	SDCH			1,920.00	0.00	6,638,378.52	1336	24890
27/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		46,300.00	0.00	6,592,078.52	1336	530874
27/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		13,800.00	0.00	6,578,278.52	700	90180
27/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		30,714.00	0.00	6,547,564.52	700	90180
28/11/2561	SDCH			70.00	0.00	6,547,634.52	1336	500285
28/11/2561	OTOS	TFR-9820593786		88,506.00	0.00	6,459,128.52	1336	530874
29/11/2561	SDCH			280.00	0.00	6,459,408.52	1336	500285
	C/F	ยอดยกไป				6,459,408.52		

Page	DR. =	17	1,292,091.77	CR. =	6	1,466,265.18
Total	DR. =	37	6,694,265.19	CR. =	20	8,731,047.58



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 07/12/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สุทิวิทย์


ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....07/12/2561

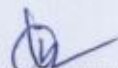
เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....30 พฤศจิกายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



สาขาละแอม	แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/11/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
86170	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		
01/11/61	CWTRC	6737649319	10021553	400,000.00	-400,000.00	1336	520111
01/11/61	OTID	Overdraft protection		400,000.00	0.00	1336	520111
01/11/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10021552	94,000.00	-94,000.00	700	90180
01/11/61	OTID	Overdraft protection		94,000.00	0.00	700	90180
01/11/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10021554	278,000.00	-278,000.00	700	90180
01/11/61	OTID	Overdraft protection		278,000.00	0.00	700	90180
05/11/61	CWTRC	9823410674	10021555	23,100.88	-23,100.88	1336	500285
05/11/61	OTID	Overdraft protection		23,100.88	0.00	1336	500285
07/11/61	CWTRC	9865881136	10021556	3,585,177.57	-3,585,177.57	1336	24890
07/11/61	OTID	Overdraft protection		3,585,177.57	0.00	1336	24890
08/11/61	CWTRC	9831350316	10021558	483,409.14	-483,409.14	1336	500046
08/11/61	OTID	Overdraft protection		483,409.14	0.00	1336	500046
08/11/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10021530	1,500.00	-1,500.00	700	90180
08/11/61	OTID	Overdraft protection		1,500.00	0.00	700	90180
09/11/61	CWTRC	8041327699	10021561	27,950.00	-27,950.00	1336	520111
09/11/61	OTID	Overdraft protection		27,950.00	0.00	1336	520111
09/11/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021557	9,077.36	-9,077.36	700	90155
09/11/61	OTID	Overdraft protection		9,077.36	0.00	700	90155
12/11/61	CWCH	นส.เสาวณี ทองคำ	10021560	480.00	-480.00	1336	500285
12/11/61	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	500285
12/11/61	CWTRC	9820651328	10021562	65,034.47	-65,034.47	1336	500285
12/11/61	OTID	Overdraft protection		65,034.47	0.00	1336	500285
12/11/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10021529	900.00	-900.00	700	90180

Page DR.= 12 4,968,629.42 CR.= 11 4,967,729.42

สาขาละแอม	แผนที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/11/61
ชุมพร 86170	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
12/11/61	OTID	Overdraft protection		900.00	-900.00	700	90180
13/11/61	CWTRC	9820905079	10021563/	2,044.00	-2,044.00	1336	24890
13/11/61	OTID	Overdraft protection		2,044.00	0.00	1336	24890
13/11/61	CWTRC	9820652731	10021559/	600.00	-600.00	1336	520111
13/11/61	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	520111
14/11/61	CWCH	นายสมชาย หงทองแก้ว	10021565/	3,328.00	-3,328.00	1336	24890
14/11/61	OTID	Overdraft protection		3,328.00	0.00	1336	24890
15/11/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10021564/	212,000.00	-212,000.00	700	90180
15/11/61	OTID	Overdraft protection		212,000.00	0.00	700	90180
16/11/61	CWTRC	9831350316	10021568/	24,950.00	-24,950.00	1336	530874
16/11/61	OTID	Overdraft protection		24,950.00	0.00	1336	530874
20/11/61	CWTRC	9860499462	10021567/	4,088.00	-4,088.00	1336	500285
20/11/61	OTID	Overdraft protection		4,088.00	0.00	1336	500285
20/11/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10021566/	148,000.00	-148,000.00	700	90180
20/11/61	OTID	Overdraft protection		148,000.00	0.00	700	90180
21/11/61	CWCH		10021571/	3,675.00	-3,675.00	1336	520111
21/11/61	OTID	Overdraft protection		3,675.00	0.00	1336	520111
21/11/61	CWCH		10021573/	42,500.00	-42,500.00	1336	520111
21/11/61	OTID	Overdraft protection		42,500.00	0.00	1336	520111
21/11/61	CWCH		10021569/	2,100.00	-2,100.00	1336	520111
21/11/61	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	520111
22/11/61	CWTRC	9831350316	10021570/	55,971.96	-55,971.96	1336	520111
22/11/61	OTID	Overdraft protection		55,971.96	0.00	1336	520111

Page DR.= 11 499,256.96 CR.= 12 500,156.96

สาขาละแอม	แผนที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/11/61
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		
23/11/61	CWTRC	9895686323	10021578	3,208.00	-3,208.00	1336	24890
23/11/61	OTID	Overdraft protection		3,208.00	0.00	1336	24890
23/11/61	CWTRC	8040411483	10021579	54,450.00	-54,450.00	804	552024
23/11/61	OTID	Overdraft protection		54,450.00	0.00	804	552024
23/11/61	CWTRC	8041128084	10021577	20,817.04	-20,817.04	1336	530874
23/11/61	OTID	Overdraft protection		20,817.04	0.00	1336	530874
23/11/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1002	10021576	1,989.83	-1,989.83	700	90155
23/11/61	OTID	Overdraft protection		1,989.83	0.00	700	90155
26/11/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10021572	6,400.00	-6,400.00	700	90180
26/11/61	OTID	Overdraft protection		6,400.00	0.00	700	90180
26/11/61	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS INC	10021574	8,584.94	-8,584.94	700	90180
26/11/61	OTID	Overdraft protection		8,584.94	0.00	700	90180
27/11/61	CWTRC	เงินเดือน	10021580	883,917.72	-883,917.72	1336	24890
27/11/61	OTID	Overdraft protection		883,917.72	0.00	1336	24890
27/11/61	CWTRC	8041364772	10021585	19,957.28	-19,957.28	1336	24890
27/11/61	OTID	Overdraft protection		19,957.28	0.00	1336	24890
27/11/61	CWTPC		10021584	9,200.00	-9,200.00	1336	24890
27/11/61	OTID	Overdraft protection		9,200.00	0.00	1336	24890
27/11/61	CWTRC	9998133606	10021581	46,300.00	-46,300.00	1336	530874
27/11/61	OTID	Overdraft protection		46,300.00	0.00	1336	530874
27/11/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10021582	13,800.00	-13,800.00	700	90180
27/11/61	OTID	Overdraft protection		13,800.00	0.00	700	90180
27/11/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10021583	30,714.00	-30,714.00	700	90180

Page DR.= 12 1,099,338.81 CR.= 11 1,068,624.81

สาขาละแอม	แผนกที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	30/11/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
86170	วงเงินกู้	0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		-30,714.00		
27/11/61	OTID	Overdraft protection		30,714.00	0.00	700	90180
28/11/61	CWTRC	8041418120	10021586	88,506.00	-88,506.00	1336	530874
28/11/61	OTID	Overdraft protection		88,506.00	0.00	1336	530874
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	1	88,506.00	CR.=	2	119,220.00
Total DR.=	36	6,655,731.19	CR.=	36	6,655,731.19



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

11 ธันวาคม 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,884,235.79

(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 11 ธันวาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,884,235.79 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

11 ธันวาคม 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,179,418.20

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดหักทวงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 11 ธันวาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,179,418.20 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300009984760

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			7,849,367.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ	-	(12,342.38)	
รวม			(12,342.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			7,837,024.97
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... ตำแหน่ง.....		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวรุ่งทิพย์ สุขเจริญ) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	



ที่ ขพ.ถ. ๙๙๕/2561

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

7 ธันวาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 547,123.76 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 7,849,367.35 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 1,456,845.32 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตาภา จันทรมณี)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนนอก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Sananikom, Chatchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

ฝ่ายกฎหมายและบริหาร

ที่ ขพ 461/4895

6 ธันวาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/805 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 6,362,031.28

บาท (หกล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสามสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ รongพล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

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

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 03/12/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/11/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,589,996.28		
08/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,114,800.00	0.00	6,475,196.28	461	5801123
08/11/2561	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		600.00	0.00	6,475,796.28	461	5801123
08/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		45,900.00	0.00	6,429,896.28	1	90063
08/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,500.00	0.00	6,402,396.28	1	90063
09/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,800.00	0.00	6,398,596.28	461	5801123
12/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		32,500.00	0.00	6,366,096.28	1	90063
14/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,465.00	0.00	6,362,631.28	461	5400964
19/11/2561	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	6,362,031.28	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				6,362,031.28		



วันที่พิมพ์ 03/12/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/11/2561

สกุลเงิน THB

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		
08/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510230	1,114,800.00	0.00	-1,114,800.00	461	5801123
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		1,114,800.00	0.00	0.00	461	5801123
08/11/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510231	45,900.00	0.00	-45,900.00	1	90063
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		45,900.00	0.00	0.00	1	90063
08/11/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510233	27,500.00	0.00	-27,500.00	1	90063
08/11/2561	OTID	DDA Overdraft		27,500.00	0.00	0.00	1	90063
09/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510234	3,800.00	0.00	-3,800.00	461	5801123
09/11/2561	OTID	DDA Overdraft		3,800.00	0.00	0.00	461	5801123
12/11/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510232	32,500.00	0.00	-32,500.00	1	90063
12/11/2561	OTID	DDA Overdraft		32,500.00	0.00	0.00	1	90063
14/11/2561	CWTPC	DDA Withdraw	17510235	3,465.00	0.00	-3,465.00	461	5400964
14/11/2561	OTID	DDA Overdraft		3,465.00	0.00	0.00	461	5400964
19/11/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510236	600.00	0.00	-600.00	461	5400964
19/11/2561	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	7	1,228,565.00	Cr. =	7	1,228,565.00
Total	Dr. =	7	1,228,565.00	Cr. =	7	1,228,565.00