

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน			
เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์	11012001	2,884,235.79	
เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน	11012003	2,702,583.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์	11012001	5,991,650.55	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์	11012001	6,256,444.35	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์	11012001	1,988,443.76	
เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)	11012001	1,438,421.32	
เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ	11012002	7,837,024.97	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,438.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	148,821.76	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	18,193.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	303,200.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		177,708.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		24,033.95
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		17,188.30
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		58,411.33
เงินรับฝาก ประกันของ	21040007		-
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		697,300.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,741,621.32
เงินรับฝาก เงินสวัสดิการการศึกษา	21040099		-
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ดีเด่น	21040099		104,421.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ทันตกรรม	21040099		2,700.00
เงินรับฝาก เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099		10,000.00
เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099		-

ผู้อำนวยการกองคลัง

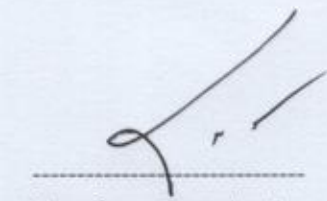
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

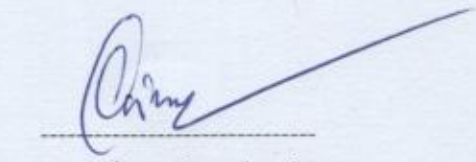
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินสด	31000000		5,337,789.04
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		5,683,798.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		898,912.99
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		329,025.47
ภาษีป้าย	41100003		200,498.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	4100005		863,886.61
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004		6,634.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		540.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		234,425.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,650.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		72,486.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		56,040.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		6,520.00
ดอกเบี้ย	41300003		159,342.84
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		7,590.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
ค่ารับรองสำเนา	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		2,040.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		1,542,206.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		7,810,078.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		4,489,241.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		147,083.12
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		7,644,400.14
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		43,131.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		103,543.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		54,433.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ	42100015		2,760,899.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		26,813,349.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001		1,892,814.00

งบกลาง	51100000	12,529,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,603,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,842,463.00	
ค่าตอบแทน	53100000	408,971.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,587,386.53	
ค่าวัสดุ	53300000	2,825,797.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	396,901.73	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	539,831.11	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,025,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	1,892,814.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,762,000.00	
		69,998,301.78	69,998,301.78


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			18,983,830.97	ยอดยกมา		25,284,511.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,290,000.00	-	4,290,000.00	2,292,323.07	ภาษีอากร	41100000	593,739.75
369,500.00	-	369,500.00	378,855.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,407.00
323,000.00	-	323,000.00	159,342.84	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,988.83
211,100.00	-	211,100.00	11,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
25,757,000.00	-	25,757,000.00	24,595,015.28	ภาษีจัดสรร	42100000	2,707,063.44
29,691,910.00	-	29,691,910.00	26,813,349.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,367,804.00
-	-	-	1,892,814.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,892,814.00
						9,621,817.02
60,642,510.00	-	60,642,510.00	56,143,329.99			
			784,372.94	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			24,660.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			38,818.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,031.16
			3,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,000.00
			162,216.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,076.00
			62,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	23,000.00
			142,079.86	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,033.95
			1,009.85	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	94.10
			23,297.46	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,567.08
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			153,600.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	24,850.00
			13,692.75	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	2,668.65
			12,487.00	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการข้าราชการ	21040099	-
			180,520.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	19,267.00
			19,901.00	เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099	-
			911,660.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ๑	21040099	96,964.00
			27,401.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,560,716.08			206,551.94
			58,704,046.07			9,828,368.96

รวมรายรับ

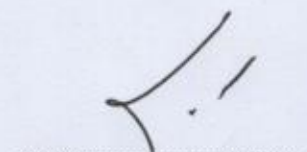
ผู้อำนวยการกองคลัง

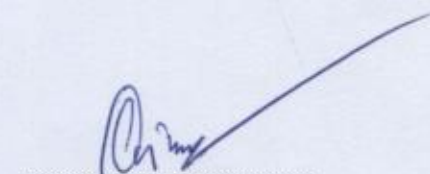
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,143,190.00	-	17,143,190.00	12,529,280.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,500,126.00
4,323,960.00	-	4,323,960.00	3,603,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
11,687,760.00	-	11,687,760.00	8,842,463.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	934,975.00
1,471,000.00	-	1,471,000.00	408,971.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,000.00
5,763,000.00	-	5,763,000.00	2,587,386.53	ค่าใช้สอย	53200000	75,185.04
4,571,500.00	-	4,571,500.00	2,825,797.66	ค่าวัสดุ	53300000	550,552.48
600,000.00	-	600,000.00	396,901.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,015.57
1,792,100.00	-	1,792,100.00	539,831.11	ค่าครุภัณฑ์	54100000	198,300.00
9,650,000.00	-	9,650,000.00	4,025,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	1,892,814.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	1,892,814.00
3,640,000.00	-	3,640,000.00	2,762,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00
60,642,510.00	-	60,642,510.00	40,413,845.03			5,855,298.09
			162,216.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,260,242.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,652,770.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	158,778.54
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8,175,228.02			158,778.54
			48,589,073.05	รวมรายจ่าย		6,014,076.63
			10,114,973.02	สูงกว่า		3,814,292.33
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			29,098,803.99	ยอดยกไป		29,098,803.99


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	740,000.00	11,344.00	898,912.99
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	19,635.66	329,025.47
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	2,348.00	200,498.00
(4) อากรรจันนก้อแอ่น	41100005	3,000,000.00	560,412.09	863,886.61
รวม		4,290,000.00	593,739.75	2,292,323.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	-	6,634.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	60.00	560.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	120.00	540.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	19,840.00	234,425.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,400.00	250.00	1,650.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	95,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	1,970.00	72,486.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	2,167.00	56,040.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-	6,520.00
รวม		369,500.00	24,407.00	378,855.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	73,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	35,988.83	159,342.84
รวม		323,000.00	35,988.83	159,342.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-	7,590.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-	2,000.00
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	-	2,040.00
รวม		211,100.00	-	11,630.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	66,560.88	1,542,206.08
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	992,306.52	7,810,078.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,200,000.00	384,201.80	4,489,241.13
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	21,211.97	147,083.12
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	769,215.65	7,644,400.14
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	26,000.00	-	43,131.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	29,627.62	103,543.02
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	-	54,433.35
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,700,000.00	443,939.00	2,760,899.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		25,757,000.00	2,707,063.44	24,595,015.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอางหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,691,910.00	4,367,804.00	26,813,349.00
รวม		29,691,910.00	4,367,804.00	26,813,349.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,892,814.00	1,892,814.00
รวม		-	1,892,814.00	1,892,814.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		60,642,510.00	9,621,817.02	56,143,329.99

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

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,495.54	166,607.02
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	19,785.00	360,485.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	-
ประกันสังคม	38,534.00	180,520.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	13,097.00
เงินกู้ ฯ	96,964.00	911,660.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
เงินสมทบผู้ประกันตน	-	19,901.00
รวม	158,778.54	1,652,270.02

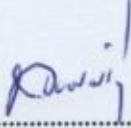
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	9,621,817.02	56,143,329.99
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	784,372.94
รับเงินรับฝาก	169,444.78	1,458,247.92
รับเงินจากลูกหนี้	37,107.16	290,694.22
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	27,401.00
รวมรายรับ	9,828,368.96	58,704,046.07
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	5,855,298.09	40,413,845.03
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	-	162,216.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	158,778.54	1,652,770.02
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	6,260,242.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	-	-
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	6,014,076.63	48,589,073.05
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	3,814,292.33	10,114,973.02

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน เลขที่บัญชี 804-6-03121-6
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> หัก เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ 29.10	2,702,612.35 29.10 2,702,583.25
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....  วันที่...31/07/61..... ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....  วันที่...31/07/61..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

8 สิงหาคม 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 2,702,612.35

(สองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,702,612.35 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

8 สิงหาคม 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์

ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,884,235.79

(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายใน

ในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,884,235.79 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	982-0-59384-0
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		6,507,541.11
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
24-พ.ค.-61	10016393	480.00
28-มิ.ย.-61	10016449	182,964.54
4-ก.ค.-61	10016464	480.00
18-ก.ค.-61	10016486	119,223.72
18-ก.ค.-61	10016490	600.00
19-ก.ค.-61	10016491	20,000.00
19-ก.ค.-61	10016493	20,000.00
19-ก.ค.-61	10016496	20,000.00
19-ก.ค.-61	10016498	20,000.00
19-ก.ค.-61	10016499	20,000.00
19-ก.ค.-61	10016500	20,000.00
31-ก.ค.-61	10016505	8,750.30
31-ก.ค.-61	10016506	1,200.00
31-ก.ค.-61	10016507	600.00
31-ก.ค.-61	10016508	2,500.00
31-ก.ค.-61	10016511	18,612.00
31-ก.ค.-61	10016512	480.00
31-ก.ค.-61	10016514	20,000.00
31-ก.ค.-61	10016515	20,000.00
31-ก.ค.-61	10016516	20,000.00
		515,890.56
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>		
หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		5,991,650.55
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่...31/07/61.....	ลงชื่อ.....วันที่...31/07/61.....	
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/08/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....03/08/2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 กรกฎาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแอม	แผนกที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/07/61
ชุมพร	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
02/07/61	CBCA	SBK:2 SBR:783 ICAS INCL	10016437/	11,631.38	-11,631.38	700	90180
02/07/61	OTID	Overdraft protection		11,631.38	0.00	700	90180
04/07/61	CWTRC	9831386884	10016463/	47,520.00	-47,520.00	1336	24890
04/07/61	OTID	Overdraft protection		47,520.00	0.00	1336	24890
04/07/61	CWTRC		10016440/	98,901.00	-98,901.00	1001	580305
04/07/61	OTID	Overdraft protection		98,901.00	0.00	1001	580305
05/07/61	CWCH		10016460/	980.00	-980.00	1336	520111
05/07/61	OTID	Overdraft protection		980.00	0.00	1336	520111
05/07/61	CWCH	วางหนี้ ปลดจนคร	10016461/	2,104.00	-2,104.00	1336	24890
05/07/61	OTID	Overdraft protection		2,104.00	0.00	1336	24890
05/07/61	CWCH	3860500032391/นายวัน สอ	10016462/	720.00	-720.00	1336	530874
05/07/61	OTID	Overdraft protection		720.00	0.00	1336	530874
05/07/61	CWCH	นายสุวัชร คุพม์บุตร	10016459/	4,352.00	-4,352.00	1336	500285
05/07/61	OTID	Overdraft protection		4,352.00	0.00	1336	500285
05/07/61	CWTPC		10016467/	38,534.00	-38,534.00	1336	530874
05/07/61	OTID	Overdraft protection		38,534.00	0.00	1336	530874
05/07/61	CWTRC	9823410674	10016474/	3,495.54	-3,495.54	1336	530874
05/07/61	OTID	Overdraft protection		3,495.54	0.00	1336	530874
05/07/61	CWTRC	9820652731	10016469/	3,280.00	-3,280.00	1336	24890
05/07/61	OTID	Overdraft protection		3,280.00	0.00	1336	24890
05/07/61	CWTRC	9826242675	10016470/	3,280.00	-3,280.00	1336	24890
05/07/61	OTID	Overdraft protection		3,280.00	0.00	1336	24890
06/07/61	CWTRC	9821778062	10016472/	4,748.00	-4,748.00	1336	24890

Page DR.= 12 219,545.92 CR.= 11 214,797.92

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

แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/07/61
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/07/61	OTID	Overdraft protection		4,748.00	0.00	1336	24890
06/07/61	CWCH		10016454	840.00	-840.00	1336	500285
06/07/61	OTID	Overdraft protection		840.00	0.00	1336	500285
06/07/61	CWTRC	9860499462	10016473	3,988.00	-3,988.00	1336	24890
06/07/61	OTID	Overdraft protection		3,988.00	0.00	1336	24890
06/07/61	CWCH	นายพัน ศิรินทร์	10016458	676.00	-676.00	1336	24890
06/07/61	OTID	Overdraft protection		676.00	0.00	1336	24890
06/07/61	CWTRC	9826735922	10016465	3,102.00	-3,102.00	1336	24890
06/07/61	OTID	Overdraft protection		3,102.00	0.00	1336	24890
06/07/61	CWTRC	9824352635	10016466	19,785.00	-19,785.00	1336	530874
06/07/61	OTID	Overdraft protection		19,785.00	0.00	1336	530874
09/07/61	CWTRC	9820641462	10016457	900.00	-900.00	1336	24890
09/07/61	OTID	Overdraft protection		900.00	0.00	1336	24890
09/07/61	CWCH		10016468	2,100.00	-2,100.00	1336	500285
09/07/61	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	500285
09/07/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1001	10016471	98,307.00	-98,307.00	700	90155
09/07/61	OTID	Overdraft protection		98,307.00	0.00	700	90155
11/07/61	CWTRC	9831350316	10016475	193,188.88	-193,188.88	1336	530874
11/07/61	OTID	Overdraft protection		193,188.88	0.00	1336	530874
11/07/61	CWTRC	8041297196	10016477	958.00	-958.00	1336	530874
11/07/61	OTID	Overdraft protection		958.00	0.00	1336	530874
11/07/61	CWTRC	8040056799	10016476	7,000.00	-7,000.00	1336	24890
11/07/61	OTID	Overdraft protection		7,000.00	0.00	1336	24890

Page DR.= 11 330,844.88 CR.= 12 335,592.88

สาขาละแอม		แผ่นที่	3
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6		เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ต.ละแอม อ.ละแอม		วันที่	31/07/61
ชุมพร	86170	สกุลเงิน	THB
		วงเงินกู้	0.00
ผู้รับ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแอม		
	240 หมู่ 7 ต.ละแอม		
	อ.ละแอม จ.ชุมพร		
	อำเภอละแอม		
ชุมพร	86170		

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
12/07/61	CWTRC	9820651328	10016479	69,536.99	-69,536.99	1336	24890
12/07/61	OTID	Overdraft protection		69,536.99	0.00	1336	24890
12/07/61	CWTRC	9825220597	10016478	2,100.00	-2,100.00	1336	500285
12/07/61	OTID	Overdraft protection		2,100.00	0.00	1336	500285
13/07/61	CWCH	3860500071206/นายณณ อว	10016456	620.00	-620.00	1336	530874
13/07/61	OTID	Overdraft protection		620.00	0.00	1336	530874
13/07/61	CWTRC	9852537822	10016480	1,875,124.15	-1,875,124.15	1336	500285
13/07/61	OTID	Overdraft protection		1,875,124.15	0.00	1336	500285
13/07/61	CWTRC	8041128084	10016482	24,829.07	-24,829.07	1336	24890
13/07/61	OTID	Overdraft protection		24,829.07	0.00	1336	24890
16/07/61	CWTRC	9845388566	10016453	1,350.00	-1,350.00	1336	520111
16/07/61	OTID	Overdraft protection		1,350.00	0.00	1336	520111
16/07/61	CWCH	นายณณชรรณ พงษ์ทองแก้ว	10016481	3,160.00	-3,160.00	1336	24890
16/07/61	OTID	Overdraft protection		3,160.00	0.00	1336	24890
16/07/61	CWCH	3860500070927/นายเพ็ญพร	10016455	2,040.00	-2,040.00	1336	530874
16/07/61	OTID	Overdraft protection		2,040.00	0.00	1336	530874
16/07/61	CWTRC	9831386884	10016484	3,200.00	-3,200.00	1336	500285
16/07/61	OTID	Overdraft protection		3,200.00	0.00	1336	500285
16/07/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1001	10016483	98,074.77	-98,074.77	700	90155
16/07/61	OTID	Overdraft protection		98,074.77	0.00	700	90155
18/07/61	CWCH	น.ส.ปริญญ์ นัซทิม	10016487	3,975.00	-3,975.00	1336	24890
18/07/61	OTID	Overdraft protection		3,975.00	0.00	1336	24890
18/07/61	CBCA	CB Debit Round1:CK#1001	10016488	3,395.65	-3,395.65	700	90155

Page DR.= 12 2,087,405.63 CR.= 11 2,084,009.98

สาขาละแอม	แผนที่	4
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	1336 สาขาละแอม
185 หมู่ 6	เลขที่บัญชี	982-0-59378-6
ค.ละแอม อ.ละแอม	วันที่	31/07/61
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
18/07/61	OTID	Overdraft protection		3,395.65	-3,395.65	700	90155
18/07/61	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS INC	10016485	300,000.00	-300,000.00	700	90180
18/07/61	OTID	Overdraft protection		300,000.00	0.00	700	90180
19/07/61	CWTRC	9870847498	10016497	20,000.00	-20,000.00	1336	24890
19/07/61	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	24890
20/07/61	CWTRC	9870328180	10016494	20,000.00	-20,000.00	1336	24890
20/07/61	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	24890
20/07/61	CWTRC	9898463023	10016495	20,000.00	-20,000.00	1336	24890
20/07/61	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	24890
20/07/61	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS INC	10016489	3,285.00	-3,285.00	700	90180
20/07/61	OTID	Overdraft protection		3,285.00	0.00	700	90180
23/07/61	CWTRC	9870342353	10016492	20,000.00	-20,000.00	1336	520111
23/07/61	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	1336	520111
24/07/61	CWTPC		10016504	31,950.00	-31,950.00	1336	24890
24/07/61	OTID	Overdraft protection		31,950.00	0.00	1336	24890
24/07/61	CWTRC	9998133606	10016502	38,800.00	-38,800.00	1336	530874
24/07/61	OTID	Overdraft protection		38,800.00	0.00	1336	530874
24/07/61	CWTRC	เงินเดือน ออ.ค.ละแอม	10016501	852,544.00	-852,544.00	1336	24890
24/07/61	OTID	Overdraft protection		852,544.00	0.00	1336	24890
24/07/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10016503	26,214.00	-26,214.00	700	90180
24/07/61	OTID	Overdraft protection		26,214.00	0.00	700	90180
25/07/61	CBCACR	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10016503	26,214.00	26,214.00	700	90181
25/07/61	DW	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10016503	26,214.00	0.00	700	90181

Page DR.= 11 1,359,007.00 CR.= 12 1,362,402.65

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

แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 1336 สาขาละแอม
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 31/07/61
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
31/07/61	CWTRC	1564234	10016513	77,634.40	-77,634.40	1336	500046
31/07/61	OTID	Overdraft protection		77,634.40	0.00	1336	500046
31/07/61	CWTRC	9831350316	10016510	47,254.21	-47,254.21	1336	24890
31/07/61	OTID	Overdraft protection		47,254.21	0.00	1336	24890
31/07/61	CWTRC	9824749195	10016509	2,500.00	-2,500.00	1336	500285
31/07/61	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	1336	500285
31/07/61	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS INC	10016503	26,214.00	-26,214.00	700	90180
31/07/61	OTID	Overdraft protection		26,214.00	0.00	700	90180
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	4	153,602.61	CR.=	4	153,602.61
Total DR.=	50	4,150,406.04	CR.=	50	4,150,406.04



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/08/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

6,507,541.11 บาท (เงิน หก ล้าน ห้า แสน เจ็ด พัน ห้า ร้อย สิบ เอ็ด บาท สิบ เอ็ด สตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....03/08/2561.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่... 31 กรกฎาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 6,507,541.11 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ

185 หมู่ 6

ค.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ค.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 530874

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,229,450.14		
02/07/2561	SDCH			1,487.00	0.00	1,230,937.14	1336	24890
02/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		11,631.38	0.00	1,219,305.76	700	90180
03/07/2561	SDCK	:ZICID:	10109122	2,498,785.73	0.00	3,718,091.49	1336	530874
03/07/2561	SDCH			5,958.00	0.00	3,724,049.49	1336	520111
04/07/2561	SDCH			3,300.00	0.00	3,727,349.49	1336	500285
04/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		47,520.00	0.00	3,679,829.49	1336	24890
04/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		98,901.00	0.00	3,580,928.49	1001	580305
05/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		980.00	0.00	3,579,948.49	1336	520111
05/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,104.00	0.00	3,577,844.49	1336	24890
05/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		720.00	0.00	3,577,124.49	1336	530874
05/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,352.00	0.00	3,572,772.49	1336	500285
05/07/2561	SDCK	:ZICID:	10109123	2,825,380.19	0.00	6,398,152.68	1336	530874
05/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		38,534.00	0.00	6,359,618.68	1336	530874
05/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,495.54	0.00	6,356,123.14	1336	530874
05/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,280.00	0.00	6,352,843.14	1336	24890
05/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,280.00	0.00	6,349,563.14	1336	24890
05/07/2561	SDCH			627.00	0.00	6,350,190.14	1336	24890
06/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,748.00	0.00	6,345,442.14	1336	24890
06/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		840.00	0.00	6,344,602.14	1336	500285
06/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,988.00	0.00	6,340,614.14	1336	24890
06/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		676.00	0.00	6,339,938.14	1336	24890
06/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,102.00	0.00	6,336,836.14	1336	24890
06/07/2561	SDCH			344.00	0.00	6,337,180.14	1336	500285
06/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		19,785.00	0.00	6,317,395.14	1336	530874
09/07/2561	SDTRC	8036046806		1,892,814.00	0.00	8,210,209.14	803	550648
09/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		900.00	0.00	8,209,309.14	1336	24890
09/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00	0.00	8,207,209.14	1336	500285
09/07/2561	SDCH			7,165.00	0.00	8,214,374.14	1336	530874
09/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		98,307.00	0.00	8,116,067.14	700	90155
10/07/2561	SDCK	:ZICID:	7137290	5,250.00	0.00	8,121,317.14	1336	24890
10/07/2561	SDCH			172.00	0.00	8,121,489.14	1336	500285
11/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		193,188.88	0.00	7,928,300.26	1336	530874
11/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		958.00	0.00	7,927,342.26	1336	530874
11/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,000.00	0.00	7,920,342.26	1336	24890

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 03/08/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 530874
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/07/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		69,536.99	0.00	7,850,805.27	1336	24890
12/07/2561	SDCH			3,203.00	0.00	7,854,008.27	1336	500285
12/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,100.00	0.00	7,851,908.27	1336	500285
13/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		620.00	0.00	7,851,288.27	1336	530874
13/07/2561	SDCH			2,023.00	0.00	7,853,311.27	1336	500285
13/07/2561	SDCK	:ZICID:	10109124	1,033,304.00	0.00	8,886,615.27	1336	500285
13/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,875,124.15	0.00	7,011,491.12	1336	500285
13/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		24,829.07	0.00	6,986,662.05	1336	24890
16/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,350.00	0.00	6,985,312.05	1336	520111
16/07/2561	SDCK	:ZICID:	10109126	1,074,012.09	0.00	8,059,324.14	1336	500046
16/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,160.00	0.00	8,056,164.14	1336	24890
16/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,040.00	0.00	8,054,124.14	1336	530874
16/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,200.00	0.00	8,050,924.14	1336	500285
16/07/2561	SDCH			2,452.00	0.00	8,053,376.14	1336	500285
16/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		98,074.77	0.00	7,955,301.37	700	90155
17/07/2561	SDCH			264.00	0.00	7,955,565.37	1336	530874
18/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,975.00	0.00	7,951,590.37	1336	24890
18/07/2561	SDCH			4,068.00	0.00	7,955,658.37	1336	24890
18/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,395.65	0.00	7,952,262.72	700	90155
18/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		300,000.00	0.00	7,652,262.72	700	90180
19/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,000.00	0.00	7,632,262.72	1336	24890
19/07/2561	SDCH			3,639.00	0.00	7,635,901.72	1336	520111
20/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,000.00	0.00	7,615,901.72	1336	24890
20/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,000.00	0.00	7,595,901.72	1336	24890
20/07/2561	SDCH			6,179.00	0.00	7,602,080.72	1336	24890
20/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,285.00	0.00	7,598,795.72	700	90180
23/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		20,000.00	0.00	7,578,795.72	1336	520111
23/07/2561	SDCH			7,975.00	0.00	7,586,770.72	1336	500285
24/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		31,950.00	0.00	7,554,820.72	1336	24890
24/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		38,800.00	0.00	7,516,020.72	1336	530874
24/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		852,544.00	0.00	6,663,476.72	1336	24890
24/07/2561	SDCH			1,047.00	0.00	6,664,523.72	1336	520111
24/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		26,214.00	0.00	6,638,309.72	700	90180
25/07/2561	SD	SBK:30 SBR:649	10016503	26,214.00	0.00	6,664,523.72	700	90181
25/07/2561	SDCH			4,060.00	0.00	6,668,583.72	1336	24890

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 03/08/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 530874
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 31/07/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/07/2561	SDCH			27,309.00	0.00	6,695,892.72	1336	24890
31/07/2561	PBSWP	9294		38,534.00	0.00	6,657,358.72	1336	ITBANK
31/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		77,634.40	0.00	6,579,724.32	1336	500046
31/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		47,254.21	0.00	6,532,470.11	1336	24890
31/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,500.00	0.00	6,529,970.11	1336	500285
31/07/2561	SDCH			3,785.00	0.00	6,533,755.11	1336	24890
31/07/2561	OTOS	TFR-9820593786		26,214.00	0.00	6,507,541.11	700	90180
	C/F	ยอดยกไป				6,507,541.11		
Page	DR. =	5	192,136.61	CR. =	2	31,094.00		
Total	DR. =	50	4,162,726.04	CR. =	26	9,440,817.01		



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Sanamkarn, Chatsuchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เกียวกู้เงิน

ที่ ขพ 461/3052

2 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง ขพ 74302/479 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 6,256,444.35 บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นหกพัน
สี่ร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมสกุณ กิตติวานิช)

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

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

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,405,644.35		
05/07/2561	SDCK	SAV Deposit by	5001678	5,000,000.00	0.00	7,405,644.35	461	5801123
06/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		23,200.00	0.00	7,382,444.35	1	90063
09/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,050,600.00	0.00	6,331,844.35	461	5801123
09/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		49,600.00	0.00	6,282,244.35	1	90063
09/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		26,600.00	0.00	6,255,644.35	1	90063
12/07/2561	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		800.00	0.00	6,256,444.35	461	5400964
	C/F	ยอดยกไป				6,256,444.35		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510212	23,200.00	0.00	-23,200.00	1	90063
06/07/2561	OTID	DDA Overdraft		23,200.00	0.00	0.00	1	90063
09/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510209	1,050,600.00	0.00	-1,050,600.00	461	5801123
09/07/2561	OTID	DDA Overdraft		1,050,600.00	0.00	0.00	461	5801123
09/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510210	49,600.00	0.00	-49,600.00	1	90063
09/07/2561	OTID	DDA Overdraft		49,600.00	0.00	0.00	1	90063
09/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510211	26,600.00	0.00	-26,600.00	1	90063
09/07/2561	OTID	DDA Overdraft		26,600.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		





ที่ ขพ.ล. ๖๖๐/2561

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

3 สิงหาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวนเงิน 1,988,443.76 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวนเงิน 7,837,024.97 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวนเงิน 1,438,421.32 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา เจิมมทานนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463