

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	8,200.00	-	1,315,700.00	1,323,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	8,800.00	8,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	2,282,926.00	-	2,351,364.17	2,389,351.00	2,244,939.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	2,193,861.01	2,193,861.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,625,405.35	-	2,300.00	-	1,627,705.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	3,209,399.17	-	-	360,330.00	2,849,069.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	4,769,518.96	-	-	8,800.00	4,760,718.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8040058066)	1101030102.001	2,440,553.28	-	-	-	2,440,553.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	4,661,510.66	-	2,461,809.37	3,054,972.47	4,068,347.56	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	-	-	26,624.00	2,142.00	24,482.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	15,211,000.00	-	15,211,000.00	-
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	120,633.07	-	-	1,421.28	119,211.79	-
อุดหนุน - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,480.00	-	-	-	6,480.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,902.10	-	-	33,625.87	1,276.23	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	8,010,481.77	-	-	-	8,010,481.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	146,624.00	-	-	26,624.00	120,000.00	-
ขาดทุนดำเนินงาน	1205020101.001	-	-	3,478,400.00	-	3,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,175,143.21	-	1,175,143.21
ขาดทุนปีประ โยชน์เงิน	1205030101.001	-	-	7,703,904.00	-	7,703,904.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	1,961,951.53	-	1,961,951.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,511,850.00	-	1,511,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	871,333.33	-	871,333.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	414,000.00	-	414,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	163,675.01	-	163,675.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	940,000.00	-	940,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	180,166.67	-	180,166.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	27,480.00	-	27,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	11,450.46	-	11,450.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	69,000.00	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	68,995.93	-	68,995.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	408,400.00	-	408,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	169,168.74	-	169,168.74
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	16,116.67	-	16,116.67
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	198,000.00	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	88,000.00	-	88,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	116,000.00	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	16,283.33	-	16,283.33
รวม	1208010101.001	-	-	142,267,042.00	-	142,267,042.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	32,449,400.12	-	32,449,400.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	13,363,729.00	-	13,363,729.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	5,571,309.55	-	5,571,309.55
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,998,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,022,576.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	140.00	-	140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,169.56	2,169.56	-	-	18,848.69
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,644,444.26	-	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	48,600.00	-	600.00	-	49,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,706.00	-	7,706.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,970.00	159,723.10	-	-	15,970.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,479.15	-	-	-	1,479.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,883.82	-	124.74	-	16,008.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการอุดหนุนและแผน หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	2111020199.999	-	80,717.00	-	-	-	80,717.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	7,995.00	-	-	73,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,772,029.35	-	158.00	-	1,772,187.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	336,745.00	81,245.00	-	-	255,500.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	-	-	52,230,561.69
เงินสะสม	3102010101.001	-	13,171,529.40	-	88,809,401.76	-	101,980,931.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,875,261.08	-	-	-	11,875,261.08

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	532.98	-	532.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	12,800.00	12,800.00	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	7,985.50	-	7,985.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	196.00	-	196.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	-	-	12,160.00	-	12,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับปรุงการนิคมสัญญา	4401040110.001	-	-	-	56,500.00	-	56,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการสงวนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	804,005.38	-	804,005.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	338,321.92	-	338,321.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,380.83	-	18,380.83
รายได้ภาษีสารพัดชนิด	4402010106.001	-	-	-	1,084,231.04	-	1,084,231.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	63,772.00	-	63,772.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปโดยอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,338,200.00	-	1,338,200.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	470,272.00	-	470,272.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,919.00	-	22,919.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	40,170.00	-	40,170.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแบบแผนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	338,260.00	-	338,260.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	-	-	27,075.00	-	27,075.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	360,330.00	-	360,330.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,680.00	-	21,680.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	205.00	-	205.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	24,576.00	-	24,576.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	29,154.14	3,676.88	25,477.26	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,376.06	535.00	2,841.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	155.10	-	155.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,907.30	-	7,907.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,829.00	-	1,829.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,324,500.00	-	1,324,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	132,635.88	-	132,635.88	-
	รวม	27,320,384.36	27,320,384.36	202,862,260.95	202,862,260.95	214,845,652.88	214,845,652.88

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		255,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,479.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,772,187.35
เงินรับฝากประกันสังคม		7,706.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,008.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,848.69
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดังกล่าว	27,600.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,400.00	49,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา โครงการขุดลอกร่องน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	80,717.00	80,717.00
รวม		2,217,616.75

กระตาดำทำการกระทรวงการคลังตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
		00111	00113	00121
งบกลาง	110000 เบียยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-
	เบียยังชีพคนพิการ	-	-	-
	เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
	210000 เงินเดือนนายก/รองนายก	44,340.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,800.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,800.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	7,560.00	-	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	300,830.00	-	-
	รวมเดือนนี้	360,330.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	360,330.00	-

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100 เงินงบประมาณ	224,660.00	118,432.00	23,080.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200 เงินงบประมาณ	-	1,325.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300 เงินงบประมาณ	17,500.00	1,919.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500 เงินงบประมาณ	22,600.00	17,570.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	163,770.00	21,400.00	49,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	10,110.00	4,000.00	4,285.00
			รวมเดือนนี้	438,640.00	164,646.00	76,365.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	438,640.00	164,646.00	76,365.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	5320300 เงินงบประมาณ	18,400.00	13,280.00	576.00
		ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด				
		อื่นๆ				
			รวมเดือนนี้	18,400.00	13,280.00	576.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	18,400.00	13,280.00	576.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	205.00	-	-
			รวมเดือนนี้	205.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	205.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	29,154.14	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	3,376.06	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	155.10	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	1,829.00	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	8,656.30	-	-
			รวมเดือนนี้	43,170.60	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	43,170.60	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	860,745.60	177,926.00	76,941.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	860,745.60	177,926.00	76,941.00

แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	แผนงานงบกลาง	รวม
00210	00210	00220	00240	00260	00410	
งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งบกลาง	
00211	00212	00221	00241	00263	00411	
-	-	-	-	-	1,111,600.00	1,111,600.00
-	-	-	-	-	205,400.00	205,400.00
-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
-	-	-	-	-	1,324,500.00	1,324,500.00
-	-	-	-	-	1,324,500.00	1,324,500.00
-	-	-	-	-	-	44,340.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	3,800.00
-	-	-	-	-	-	7,560.00
-	-	-	-	-	-	300,830.00
-	-	-	-	-	-	360,330.00
-	-	-	-	-	-	360,330.00

28,030.00	86,680.00	15,840.00	60,230.00	-	-	556,952.00
-	-	-	-	-	-	1,325.00
-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	26,419.00
-	-	-	-	-	-	40,170.00
-	31,530.00	37,430.00	66,660.00	-	-	369,790.00
-	5,965.00	5,000.00	2,355.00	-	-	31,715.00
28,030.00	127,675.00	58,270.00	132,745.00	-	-	1,026,371.00
28,030.00	127,675.00	58,270.00	132,745.00	-	-	1,026,371.00
-	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00
-	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00
-	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00
-	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00
-	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
-	-	-	-	-	-	32,256.00
-	-	-	-	-	-	46,256.00
-	-	-	14,000.00	14,000.00	-	46,256.00
-	-	-	-	-	-	205.00
-	-	-	-	-	-	205.00
-	-	-	-	-	-	205.00
-	-	-	-	-	-	29,154.14
-	-	-	-	-	-	3,376.06
-	-	-	-	-	-	155.10
-	-	-	-	-	-	1,829.00
-	-	-	-	-	-	8,656.30
-	-	-	-	-	-	43,170.60
-	-	-	-	-	-	43,170.60
28,030.00	127,675.00	58,270.00	146,745.00	14,000.00	1,324,500.00	2,814,832.60
28,030.00	127,675.00	58,270.00	146,745.00	14,000.00	1,324,500.00	2,814,832.60

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,139,477.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/08/2563	10032736	(3,300.00)	
29/09/2563	10032829	(24,850.00)	
21/10/2563	10032843	(576.00)	
30/10/2563	10032849	(8,729.05)	
30/10/2563	10032850	(4,200.00)	
30/10/2563	10032851	(4,200.00)	
30/10/2563	10032852	(4,000.00)	
30/10/2563	10032853	(4,200.00)	
30/10/2563	10032854	(4,540.00)	
30/10/2563	10032855	(4,540.00)	
30/10/2563	10032856	(7,995.00)	
รวม			(71,130.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,068,347.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัญญกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางอัญรัตน์ ท้วนาพญา

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 10/11/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ 4,139,477.61 บาท (เงิน สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....10/11/2563.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 4,139,477.61 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

นาย.../ ปลัดอำเภอ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 10/11/2563

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....10/11/2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่.....31 ตุลาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สมพงษ์ วัฒนกิจ/รองนายก

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

[Back](#)

Account Detail

Print

Account No.	982-0-59384-0	Account Status	Active
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบล...	Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล...
Branch Name	LAMAE BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	5,180,621.42	Available Balance	5,180,621.42
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	9,309.69
Last Transaction Date	11-11-2020		

[hide detail](#)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 30-09-2020 To 02-11-2020
☐ Specific Period: Today

[View](#) [Download](#)

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-09-2020	11773	OTOS	TFR-9820593786		-36,500.00		4,824,638.38	1336
2	30-09-2020	ITBANK	NBSOT	TR fr 9867852001		80.00		4,824,718.38	1336
3	30-09-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-24,850.00		4,799,868.38	1336
4	30-09-2020	931000	BSD14	กรมทไฟส/200006		5,450.00		4,805,318.38	108682
5	30-09-2020	931000	BSD14	กรมทไฟส/200006		5,450.00		4,810,768.38	108682
6	30-09-2020	931000	BSD14	กรมทไฟส/200006		5,450.00		4,816,218.38	108682
7	30-09-2020	931000	BSD14	กรมทไฟส/200006		5,450.00		4,821,668.38	108682
8	30-09-2020	931000	BSD14	กรมทไฟส/200006		5,450.00		4,827,118.38	108682
9	30-09-2020	90180	OTOS	TFR-9820593786		-7,200.00		4,819,918.38	0700
10	30-09-2020	90180	OTOS	TFR-9820593786		-8,676.10		4,811,242.28	0700
11	05-10-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-51,075.16		4,760,167.12	1336
12	06-10-2020	11773	SDCH			1,840.31		4,762,007.43	1336
13	07-10-2020	KTRD	PASWP	RD-0994000563434		-1,010.31		4,760,997.12	1336
14	07-10-2020	KTRD	PASWP	RD-0994000563434		-1,159.25		4,759,837.87	1336
15	07-10-2020	24890	SDCH			19.40		4,759,857.27	1336
16	08-10-2020	ITBANK	PBSOT	TR fr 8046031216		2,305,426.00		7,065,283.27	0804
17	08-10-2020	AB0014	IORSOT	014-4094510647		203.03		7,065,486.30	1336
18	08-10-2020	24890	SDCH			378.05		7,065,864.35	1336
19	09-10-2020	24890	SDCH			13,960.56		7,079,824.91	1336
20	12-10-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-6,000.00		7,073,824.91	1336
21	12-10-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-4,000.00		7,069,824.91	1336
22	12-10-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-15,970.00		7,053,854.91	1336
23	12-10-2020	571902	OTOS	TFR-9820593786		-1,446,995.34		5,606,859.57	1336
24	12-10-2020	24890	SDCH			27,613.85		5,634,473.42	1336
25	12-10-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-29,154.14		5,605,319.28	1336
26	14-10-2020	24890	SDCH			660.29		5,605,979.57	1336
27	15-10-2020	24890	SDCH			325.00		5,606,304.57	1336
28	16-10-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-1,829.00		5,604,475.57	1336
29	16-10-2020	11773	SDCH			518.44		5,604,994.01	1336
30	16-10-2020	90155	OTOS	TFR-9820593786		-3,376.06		5,601,617.95	0700

Showing 1 to 30 of 61 entries

<< < 1 of 3 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,479,353.13	-3,240,404.19

< Back

Account Detail

Print

Account No. 982-0-59384-0

Account Status Active

Account Name องค์การบริหารส่วนตำบล...

Alias Name องค์การบริหารส่วนตำบล...

Branch Name LAMAE BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 5,180,621.42

Available Balance 5,180,621.42

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 9,309.69

Last Transaction Date 11-11-2020

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 30-09-2020 To 02-11-2020

Specific Period: Today

View

Download

Filter: Show 30 entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31	19-10-2020	11773	SDCH			3.63		5,601,621.58	1336
32	21-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867852001		22.00		5,601,643.58	1336
33	21-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867852001		16.67		5,601,660.25	1336
34	22-10-2020	11773	OTOS	TFR-9820593786		-205.00		5,601,455.25	1336
35	22-10-2020	11773	SDCH			10.60		5,601,465.85	1336
36	22-10-2020	520111	OTOS	TFR-9820593786		-13,860.00		5,587,605.85	1336
37	22-10-2020	90180	OTOS	TFR-9820593786		-475,831.78		5,111,774.07	0700
38	26-10-2020	90155	OTOS	TFR-9820593786		-9,906.54		5,101,867.53	0700
39	27-10-2020	AB0014	JORSDT	014-6302338993		2,719.08		5,104,586.61	1336
40	27-10-2020	11773	SWTRC	sal		-858,941.90		4,245,644.71	1336
41	27-10-2020	11773	OTOS	TFR-9820593786		-20,180.00		4,225,464.71	1336
42	27-10-2020	11773	OTOS	TFR-9820593786		-31,408.10		4,194,056.61	1336
43	27-10-2020	11773	OTOS	TFR-9820593786		-79,300.00		4,114,756.61	1336
44	27-10-2020	ITBANK	PBSDT	TR fr 8046031216		83,925.00		4,198,681.61	0804
45	27-10-2020	24890	SDCH			607.56		4,199,289.17	1336
46	27-10-2020	90180	OTOS	TFR-9820593786		-2,665.00		4,196,624.17	0700
47	28-10-2020	11773	SDCH			322.45		4,196,946.62	1336
48	28-10-2020	90180	OTOS	TFR-9820593786		-10,200.00		4,186,746.62	0700
49	29-10-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-49,256.46		4,137,490.16	1336
50	29-10-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-8,450.00		4,129,040.16	1336
51	29-10-2020	24890	SDCH			7,494.88		4,136,535.04	1336
52	30-10-2020	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867852001		2,942.57		4,139,477.61	1336
53	02-11-2020	11773	OTOS	TFR-9820593786		-7,995.00		4,131,482.61	1336
54	02-11-2020	24890	SDCH			3,013.76		4,134,496.37	1336
55	02-11-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-4,000.00		4,130,496.37	1336
56	02-11-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-4,540.00		4,125,956.37	1336
57	02-11-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-4,200.00		4,121,756.37	1336
58	02-11-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-4,200.00		4,117,556.37	1336
59	02-11-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-4,540.00		4,113,016.37	1336
60	02-11-2020	24890	OTOS	TFR-9820593786		-4,200.00		4,108,816.37	1336

Showing 31 to 60 of 61 entries

<< < 2 of 3 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,479,353.13	-3,240,404.19

อ.ละเม จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			2,245,113.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต ขายสุรา	-	(174.60)	
รวม			(174.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			2,244,939.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรีชากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธัญรัตน์ ท้วนาพญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KIJUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

10 พฤศจิกายน 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 8046031216

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่

31 ตุลาคม 2563

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากประจำ

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน

2,245,113.77 บาท

(สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากประจำ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายใน

ในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 8046031216

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากประจำ

ของข้าพเจ้าเพียงวันที่

31 ตุลาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน

2,245,113.77 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

10 พฤศจิกายน 2563

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 8040058066

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่

31 ตุลาคม 2563

ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากประจำ

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน

2,440,553.28 บาท

(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากประจำ

ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดทักท้วงภายใน

ในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 8040058066

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากประจำ

ของข้าพเจ้าเพียงวันที่

31 ตุลาคม 2563

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน

2,440,553.28 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.bacc.or.th

ฝ่ายอู่กับบริหาร

ที่ ขพ 461/4967

9 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ74302/710 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,760,718.96

(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบบาทสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีเงินกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ มงคลกลอง)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

โทร. 077-559052 077 - 559058 ต่อ 18

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

วันที่พิมพ์ 09/11/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/10/2563

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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				4,760,718.96		
31/10/2563 -		ยอดคงเหลือ				4,760,718.96		
	C/F	ยอดยกไป				4,760,718.96		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 09/11/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5801653

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/10/2563

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
31/10/2563-		ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

สาขาละแม
1/1 ถนนเพชรเกษม
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 02/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 5400964
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 461 สาขาละแม
เลขที่บัญชี 017192350754
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,769,518.96		
16/10/2563	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	4,762,018.96	461	5400964
16/10/2563	OTOS	SAV Overdraft		700.00	0.00	4,761,318.96	461	5801653
19/10/2563	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	4,760,718.96	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				4,760,718.96		



Page	Dr. =	3	8,800.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	3	8,800.00	Cr. =	0	0.00

วันที่พิมพ์ 02/11/2563

ผู้สั่งพิมพ์ 5400964

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 31/10/2563

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		
16/10/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510344	7,500.00	0.00	-7,500.00	461	5400964
16/10/2563	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	461	5400964
16/10/2563	CWTR	DDA Withdraw	17510342	700.00	0.00	-700.00	461	5801653
16/10/2563	OTID	DDA Overdraft		700.00	0.00	0.00	461	5801653
19/10/2563	IINCL	ICAS Cheque	17510343	600.00	0.00	-600.00	1	90063
19/10/2563	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	8,800.00	Cr. =	3	8,800.00
Total	Dr. =	3	8,800.00	Cr. =	3	8,800.00



ที่ ขพ.ถ. 505/2563

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

9 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 2,849,069.17 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 8,010,481.77 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 1,627,705.35 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอังคณา เจิมมหานนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463