

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

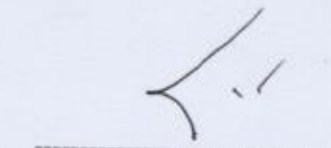
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

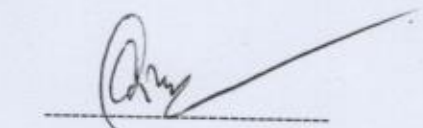
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน			
เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์	11012001	2,873,548.55	
เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน	11012003	3,557,414.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์	11012001	3,932,119.55	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์	11012001	6,996,806.82	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม			
เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์	11012001	3,062,604.09	
เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)	11012001	1,382,572.67	
เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ	11012002	7,837,024.97	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	83,902.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,438.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	159,602.42	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	21,193.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	353,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		177,708.00
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,509.94
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		17,053.10
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		52,731.43
เงินรับฝาก ประกันของ	21040007		-
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008		747,035.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		19,767.00
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,735,572.67
เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099		-
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ดีเด่น	21040099		104,421.00
เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ต้นตกรรรม	21040099		2,700.00
เงินรับฝาก เงินสนับสนุนเด็กและเยาวชน	21040099		10,000.00
เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099		

เงินสด	31000000		5,337,789.04
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		5,683,798.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		860,382.99
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		250,257.23
ภาษีป้าย	41100003		185,606.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	4100005		303,474.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		6,518.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		340.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		149,075.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,230.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		67,616.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		48,303.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		5,600.00
ดอกเบี้ย	41300003		123,354.01
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		4,600.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		500.00
ค่ารับรองสำเนา	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		2,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		492,770.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		5,927,199.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		3,072,313.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		110,146.89
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		5,181,538.05
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		43,131.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		32,892.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		31,050.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ	42100015		1,685,897.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆ	43100002		22,102,063.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์	44100001		

งบกลาง	51100000	8,679,032.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,522,310.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,037,132.00	
ค่าตอบแทน	53100000	277,103.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,997,140.13	
ค่าวัสดุ	53300000	1,598,233.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	244,698.87	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	156,460.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,494,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,302,000.00	
		54,583,335.69	54,583,335.69


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,983,830.97	ยอดยกมา		25,227,110.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,290,000.00	-	4,290,000.00	1,599,720.74	ภาษีอากร	41100000	130,848.84
369,500.00	-	369,500.00	279,062.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	26,149.50
323,000.00	-	323,000.00	123,354.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
211,100.00	-	211,100.00	7,110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
25,757,000.00	-	25,757,000.00	16,576,939.51	ภาษีจัดสรร	42100000	3,001,338.09
29,691,910.00	-	29,691,910.00	22,102,063.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,719,367.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	40,688,249.66			7,877,703.43
			784,372.94	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			24,660.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			28,037.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,437.55
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			45,638.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,600.00
			12,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,000.00
			87,991.18	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,509.94
			874.65	เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	106.45
			17,617.56	เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,950.66
			-	เงินรับฝาก ประกันของ	21040007	-
			128,750.00	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	21040008	-
			7,644.10	เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)	21040016	219.00
			10,292.00	เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา	21040099	-
			122,719.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040099	19,767.00
			19,901.00	เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน	21040099	-
			626,568.00	เงินรับฝาก เงินกู้ ำ	21040099	94,064.00
			27,401.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,944,666.99			139,654.60
			42,632,916.65	รวมรายรับ		8,017,358.03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,143,190.00	-	17,143,190.00	8,679,032.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,176,467.00
4,323,960.00	-	4,323,960.00	2,522,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	360,330.00
11,687,760.00	-	11,687,760.00	6,037,132.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	943,834.00
1,471,000.00	-	1,471,000.00	277,103.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,800.00
5,763,000.00	-	5,763,000.00	1,997,140.13	ค่าใช้สอย	53200000	482,952.00
4,571,500.00	-	4,571,500.00	1,598,233.00	ค่าวัสดุ	53300000	158,327.00
600,000.00	-	600,000.00	244,698.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,055.55
1,792,100.00	-	1,792,100.00	156,460.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	137,500.00
9,650,000.00	-	9,650,000.00	1,494,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	-
3,640,000.00	-	3,640,000.00	1,302,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
60,642,510.00	-	60,642,510.00	24,308,109.00			3,330,265.55
			129,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	83,902.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,260,242.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,176,765.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	188,209.92
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			7,666,547.35			272,111.92
			31,974,656.35	รวมรายจ่าย		3,602,377.47
			10,658,260.30	สูงกว่า		4,414,980.56
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			29,642,091.27	ยอดยกไป		29,642,091.27

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	740,000.00	51,830.50	860,382.99
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	72,578.34	250,257.23
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	6,440.00	185,606.00
(4) อากรรจรงนก้อแอ่น	41100005	3,000,000.00	-	303,474.52
รวม		4,290,000.00	130,848.84	1,599,720.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	436.50	6,518.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	70.00	380.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	60.00	340.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	25,390.00	149,075.00
(5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์	41210029	2,400.00	50.00	1,230.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	95,000.00	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	-	67,616.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	143.00	48,303.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-	5,600.00
รวม		369,500.00	26,149.50	279,062.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	73,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	250,000.00	-	123,354.01
รวม		323,000.00	-	123,354.01
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-	4,600.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-	500.00
(4) ค่ารับรองสำเนา	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	-	2,010.00
รวม		211,100.00	-	7,110.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	135,799.16	492,770.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,011,139.93	5,927,199.77
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,200,000.00	530,830.85	3,072,313.44
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	230,000.00	34,265.03	110,146.89
(5) ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	818,068.12	5,181,538.05
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	26,000.00	43,131.00	43,131.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-	32,892.48
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	-	31,050.25
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,700,000.00	428,104.00	1,685,897.00
(11) อาคารปะทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-	-
รวม		25,757,000.00	3,001,338.09	16,576,939.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามोजनाที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,691,910.00	4,719,367.00	22,102,063.00
รวม		29,691,910.00	4,719,367.00	22,102,063.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		60,642,510.00	7,877,703.43	40,688,249.66

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

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	13,500.00
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโต้เค็ม	-	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 อบท.	-	689,887.00
รวม	-	6,260,242.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน	รวมทั้งปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,978.92	130,042.35
ประกันของ	-	-
ประกันสัญญา	71,400.00	286,400.00
ค่าใช้จ่าย 6%	-	-
ประกันสังคม	19,767.00	102,952.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	-	10,902.00
เงินกู้ ฯ	94,064.00	626,568.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
เงินสมทบผู้ประกันตน	-	19,901.00
รวม	188,209.92	1,176,765.35

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	7,877,703.43	40,688,249.66
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	784,372.94
รับเงินรับฝาก	125,617.05	1,022,357.49
รับเงินจากลูกหนี้	14,037.55	110,535.56
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รับเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	27,401.00
รวมรายรับ	8,017,358.03	42,632,916.65
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ	3,330,265.55	24,308,109.00
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	83,902.00	129,540.00
จ่ายเงินยืมสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	188,209.92	1,176,765.35
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง	-	-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	6,260,242.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)	-	-
จ่ายเงินกู้	-	-
รวมรายจ่าย	3,602,377.47	31,974,656.35
รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	4,414,980.56	10,658,260.30

งบประมาณรายจ่าย

ประจำเดือน เมษายน 2561

แผนงาน/งาน	00410		00110		00120	00210		00220	00240	00250	00260			00310	00320		รวม
	00411		00111	00113	00121	00211	00212	00221	00241	00252	00262	00263	00264	00312	00321	00322	
โครงการ	110000																
	5110300	19,767.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,767.00
	5110700	964,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964,700.00
	5110800	184,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,000.00
	5110900	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	5120100	1,176,467.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,176,467.00
		8,679,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,679,032.00
	210000																
	5210100	-		44,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,340.00
	5210200	-		3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
	5210300	-		3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
งบ	5210400	-		7,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,560.00
	5210600	-		300,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,830.00
		-		360,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,330.00
		-		2,522,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,522,310.00
	220000																
	5220100	-		192,009.00	109,670.00	19,800.00	24,010.00	78,150.00	-	51,850.00	-	-	-	-	-	-	475,489.00
งบ	5220200	-		7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
	5220300	-		10,500.00	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	17,500.00
	5220500	-		19,720.00	16,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,060.00
	5220700	-		150,360.00	28,570.00	47,670.00	-	19,560.00	54,400.00	66,480.00	-	-	-	-	-	-	367,040.00
	5220800	-		13,435.00	6,000.00	5,615.00	-	4,000.00	7,000.00	4,695.00	-	-	-	-	-	-	40,745.00
		-		393,024.00	164,080.00	73,085.00	24,010.00	101,710.00	61,400.00	126,525.00	-	-	-	-	-	-	-
งบ		-		2,614,545.00	916,459.00	509,675.00	165,310.00	654,528.00	344,200.00	832,215.00	-	-	-	-	-	-	6,037,132.00
	310000																
	5310300	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310400	-		19,000.00	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,800.00
	5310500	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-		19,000.00	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ		-		153,646.00	77,200.00	-	2,757.00	-	-	43,500.00	-	-	-	-	-	-	277,103.00
	320000																
	5320100	-		6,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,760.00
	5320200	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320300	-		2,860.00	12,900.00	8,800.00	14,700.00	-	-	-	-	53,480.00	182,172.00	-	-	-	474,912.00
	5320400	-		1,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280.00
งบ		-		10,900.00	12,900.00	8,800.00	14,700.00	-	-	-	-	53,480.00	182,172.00	-	-	-	482,952.00
		-		283,051.33	54,796.00	17,600.00	749,654.80	-	90,961.00	-	-	407,305.00	182,172.00	-	11,600.00	-	1,997,140.13
	330000																
	5330100	-		11,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,880.00
	5330200	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม		ธนาคารกรุงไทย	
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขาละแม	
		เลขที่บัญชี 982-0-59384-0	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561		3,958,182.44	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
4-เม.ย.-61	10016284	11,887.85	
19-เม.ย.-61	10016300	600.00	
20-เม.ย.-61	10016308	11,975.04	
23-เม.ย.-61	10016324	400.00	
23-เม.ย.-61	10016329	800.00	
23-เม.ย.-61	10016334	400.00	26,062.89
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561		3,932,119.55	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่...30/04/61.....		ลงชื่อ.....วันที่...30/04/61.....	
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่ 6 ตำบลแม่ วาแวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่
3,958,182.44 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 30 เมษายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 3,958,182.44 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาอะแม

185 หมู่ 6

ค.อะแม

อ.อะแม

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลอะแม

240 หมู่ 7 ค.อะแม

อ.อะแม ตำบลอะแม

อำเภออะแม

ชุมพร

86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/05/2561

ผู้ตั้งพิมพ์ 520111

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาอะแม

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				3,565,482.61		
02/04/2561	SDCH			999.00	0.00	3,566,481.61	1336	24890
02/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	3,565,481.61	700	90180
03/04/2561	SDCH			488.00	0.00	3,565,969.61	1336	530874
04/04/2561	SDCK	:ZICID:	28345274	7,437.50	0.00	3,573,407.11	1336	530874
04/04/2561	SDCK	:ZICID:	28345307	7,125.00	0.00	3,580,532.11	1336	530874
04/04/2561	SDCK	:ZICID:	28344617	8,750.00	0.00	3,589,282.11	1336	530874
04/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		10,395.00	0.00	3,578,887.11	1336	500285
04/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		39,534.00	0.00	3,539,353.11	1336	500285
04/04/2561	SDCH			10,357.00	0.00	3,549,710.11	1336	500285
04/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,978.92	0.00	3,546,731.19	1336	500285
04/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		34,514.39	0.00	3,512,216.80	700	90155
04/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,814.75	0.00	3,503,402.05	700	90180
05/04/2561	SDCH			21,715.00	0.00	3,525,117.05	1336	520111
05/04/2561	SDCH			-21,715.00	0.00	3,503,402.05	1336	520111 E
05/04/2561	SDCH			21,115.00	0.00	3,524,517.05	1336	520111
05/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		6,760.00	0.00	3,517,757.05	803	552242
07/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,860.00	0.00	3,514,897.05	1246	69912461
09/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		480.00	0.00	3,514,417.05	1336	24890
09/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		180.00	0.00	3,514,237.05	1336	24890
09/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		480.00	0.00	3,513,757.05	1336	24890
09/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		480.00	0.00	3,513,277.05	1336	24890
09/04/2561	SDCH			22,751.00	0.00	3,536,028.05	1336	24890
10/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		26,264.70	0.00	3,509,763.35	1336	530874
10/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		47,600.00	0.00	3,462,163.35	1336	530874
10/04/2561	SDCH			2,307.00	0.00	3,464,470.35	1336	520111
10/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		476.39	0.00	3,463,993.96	1336	24890
10/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		80,242.99	0.00	3,383,750.97	700	90180
11/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		2,111.00	0.00	3,381,639.97	1336	530874
11/04/2561	SDCK	:ZICID:	10109116	1,443,339.53	0.00	4,824,979.50	1336	530874
11/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		250.00	0.00	4,824,729.50	1336	24890
11/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		80,850.00	0.00	4,743,879.50	1336	24890
11/04/2561	SDCH			996.00	0.00	4,744,875.50	1336	24890
11/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		12,900.00	0.00	4,731,975.50	1336	530874
12/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		63,914.04	0.00	4,668,061.46	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 03/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 520111

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/04/2561	SDCH			5,576.00	0.00	4,673,637.46	1336	500285
18/04/2561	SDCK	:ZICID:	10109117	720,387.44	0.00	5,394,024.90	1336	520111
18/04/2561	SDCH			4,367.00	0.00	5,398,391.90	1336	520111
18/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	5,397,991.90	700	90180
18/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	5,397,391.90	700	90180
19/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		12,870.00	0.00	5,384,521.90	1336	24890
19/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,202.00	0.00	5,381,319.90	1336	24890
19/04/2561	SDCH			1,740.00	0.00	5,383,059.90	1336	24890
19/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,546.43	0.00	5,378,513.47	700	90155
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		3,000.00	0.00	5,375,513.47	1336	530874
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		4,200.00	0.00	5,371,313.47	1336	530874
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,500.00	0.00	5,363,813.47	1336	520111
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		6,320.00	0.00	5,357,493.47	1336	520111
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		48,510.00	0.00	5,308,983.47	1336	24890
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		16,830.00	0.00	5,292,153.47	1336	24890
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		8,000.00	0.00	5,284,153.47	1336	24890
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		19,317.76	0.00	5,264,835.71	1336	520111
20/04/2561	SDCH			6,268.00	0.00	5,271,103.71	1336	24890
20/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		49,532.71	0.00	5,221,571.00	1336	24890
23/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	5,220,971.00	1336	530874
23/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		198,130.84	0.00	5,022,840.16	1336	24890
23/04/2561	SDCH			9,382.00	0.00	5,032,222.16	1336	24890
23/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		23,800.00	0.00	5,008,422.16	1336	520111
23/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		24,023.82	0.00	4,984,398.34	1336	24890
23/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		41,708.70	0.00	4,942,689.64	700	90155
24/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	4,941,889.64	1336	520111
24/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	4,941,289.64	1336	520111
24/04/2561	SDCH			3,832.00	0.00	4,945,121.64	1336	520111
24/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	4,944,121.64	1336	530874
24/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		13,270.00	0.00	4,930,851.64	1336	24890
24/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		7,706.00	0.00	4,923,145.64	700	90180
24/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		29,086.20	0.00	4,894,059.44	700	90180
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		38,800.00	0.00	4,855,259.44	1336	530874
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		860,803.00	0.00	3,994,456.44	1336	24890
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		11,286.00	0.00	3,983,170.44	1084	570909

สาขาอะแม
185 หมู่ 6

ค.อะแม
อ.อะแม
ชุมพร
86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแม
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0
วันที่ 30/04/2561
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
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	3,982,570.44	1336	530874
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		200.00	0.00	3,982,370.44	1336	530874
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		800.00	0.00	3,981,570.44	1336	24890
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	3,981,170.44	1336	24890
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		6,350.00	0.00	3,974,820.44	1336	24890
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		400.00	0.00	3,974,420.44	1336	500285
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		31,950.00	0.00	3,942,470.44	1336	24890
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	3,941,870.44	1336	500285
25/04/2561	SDCH			7,734.00	0.00	3,949,604.44	1336	500285
25/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		23,314.00	0.00	3,926,290.44	700	90180
26/04/2561	SDCH			25,241.00	0.00	3,951,531.44	1336	500285
27/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	3,950,531.44	1336	530874
27/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		1,000.00	0.00	3,949,531.44	1336	24890
27/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		600.00	0.00	3,948,931.44	1336	24890
27/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		10,540.00	0.00	3,938,391.44	1336	500285
27/04/2561	SDCH			6,537.00	0.00	3,944,928.44	1336	520111
30/04/2561	OTOS	TFR-9820593786		200.00	0.00	3,944,728.44	1336	24890
30/04/2561	SDCH			13,454.00	0.00	3,958,182.44	1336	500285
	C/F	ยอดยกไป				3,958,182.44		
Page	DR. =	14	77,954.00	CR. =	4	52,966.00		
Total	DR. =	64	1,959,198.64	CR. =	23	2,351,898.47		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขา:แม่

185 หมู่ 6 ตำบลแม่ อำเภอแม่ จังหวัดน่าน
โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0.00 บาท (ศูนย์บาท-)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่ 30 เมษายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0.00 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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/04/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ชดชยกมา			0.00		
02/04/2561	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS	10016269	1,000.00	-1,000.00	700	90180
02/04/2561	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	700	90180
04/04/2561	CWTRC	9824749195	10016279	10,395.00	-10,395.00	1336	500285
04/04/2561	OTID	Overdraft protection		10,395.00	0.00	1336	500285
04/04/2561	CWTPC		10016285	39,534.00	-39,534.00	1336	500285
04/04/2561	OTID	Overdraft protection		39,534.00	0.00	1336	500285
04/04/2561	CWTRC	9823410674	10016286	2,978.92	-2,978.92	1336	500285
04/04/2561	OTID	Overdraft protection		2,978.92	0.00	1336	500285
04/04/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10016282	34,514.39	-34,514.39	700	90155
04/04/2561	OTID	Overdraft protection		34,514.39	0.00	700	90155
04/04/2561	CBCA	SBK:34 SBR:238 ICAS	10016276	8,814.75	-8,814.75	700	90180
04/04/2561	OTID	Overdraft protection		8,814.75	0.00	700	90180
05/04/2561	CWTPC		10016277	6,760.00	-6,760.00	803	552242
05/04/2561	OTID	Overdraft protection		6,760.00	0.00	803	552242
07/04/2561	CWCH		10016280	2,860.00	-2,860.00	1246	69912461
07/04/2561	OTID	Overdraft protection		2,860.00	0.00	1246	69912461
09/04/2561	CWTRC	9826773743	10016283	480.00	-480.00	1336	24890
09/04/2561	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	24890
09/04/2561	CWTRC	9826773743	10016205	180.00	-180.00	1336	24890
09/04/2561	OTID	Overdraft protection		180.00	0.00	1336	24890
09/04/2561	CWTRC	9826773743	10016240	480.00	-480.00	1336	24890
09/04/2561	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	24890
09/04/2561	CWTRC	9826773743	10012846	480.00	-480.00	1336	24890
09/04/2561	OTID	Overdraft protection		480.00	0.00	1336	24890
10/04/2561	CWTRC	9829826740	10016289	26,264.70	-26,264.70	1336	530874
10/04/2561	OTID	Overdraft protection		26,264.70	0.00	1336	530874
10/04/2561	CWTRC	9831350316	10016288	47,600.00	-47,600.00	1336	530874
10/04/2561	OTID	Overdraft protection		47,600.00	0.00	1336	530874
10/04/2561	CWTRC	8041128084	10016292	476.39	-476.39	1336	24890
10/04/2561	OTID	Overdraft protection		476.39	0.00	1336	24890
10/04/2561	CBCA	SBK:14 SBR:568 ICAS	10016281	80,242.99	-80,242.99	700	90180
10/04/2561	OTID	Overdraft protection		80,242.99	0.00	700	90180
11/04/2561	CWCH	3860500100044/นางสาว	10016293	2,111.00	-2,111.00	1336	530874

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/04/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/04/2561	CWTRC	9821778062	10016290	250.00	-250.00	1336	24890
11/04/2561	OTID	Overdraft protection		250.00	0.00	1336	24890
11/04/2561	CWTRC	9821778062	10016295	80,850.00	-80,850.00	1336	24890
11/04/2561	OTID	Overdraft protection		80,850.00	0.00	1336	24890
11/04/2561	CWTPC		10016294	12,900.00	-12,900.00	1336	530874
11/04/2561	OTID	Overdraft protection		12,900.00	0.00	1336	530874
12/04/2561	CWTRC	9820651328	10016291	63,914.04	-63,914.04	1336	24890
12/04/2561	OTID	Overdraft protection		63,914.04	0.00	1336	24890
18/04/2561	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS	10016287	400.00	-400.00	700	90180
18/04/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	700	90180
18/04/2561	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS	10016278	600.00	-600.00	700	90180
18/04/2561	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	700	90180
19/04/2561	CWTRC	8041418120	10016301	12,870.00	-12,870.00	1336	24890
19/04/2561	OTID	Overdraft protection		12,870.00	0.00	1336	24890
19/04/2561	CWCH		10016304	3,202.00	-3,202.00	1336	24890
19/04/2561	OTID	Overdraft protection		3,202.00	0.00	1336	24890
19/04/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10016303	4,546.43	-4,546.43	700	90155
19/04/2561	OTID	Overdraft protection		4,546.43	0.00	700	90155
20/04/2561	CWTRC	9823312966	10016298	3,000.00	-3,000.00	1336	530874
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	1336	530874
20/04/2561	CWTRC	9824220445	10016306	4,200.00	-4,200.00	1336	530874
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		4,200.00	0.00	1336	530874
20/04/2561	CWTRC	9844220297	10016302	7,500.00	-7,500.00	1336	520111
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	1336	520111
20/04/2561	CWTRC	9820594014	10016314	6,320.00	-6,320.00	1336	520111
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		6,320.00	0.00	1336	520111
20/04/2561	CWTRC	8041418120	10016312	48,510.00	-48,510.00	1336	24890
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		48,510.00	0.00	1336	24890
20/04/2561	CWTRC	9861756574	10016305	16,830.00	-16,830.00	1336	24890
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		16,830.00	0.00	1336	24890
20/04/2561	CWTRC	9852566482	10016311	8,000.00	-8,000.00	1336	24890
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	1336	24890
20/04/2561	CWTRC	9823312966	10016309	19,317.76	-19,317.76	1336	520111
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		19,317.76	0.00	1336	520111

สาขาละแ
185 หมู่ 6

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/04/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/04/2561	OTID	Overdraft protection		49,532.71	0.00	1336	24890
23/04/2561	CWCH	5841700001497/นายประ	10016326	600.00	-600.00	1336	530874
23/04/2561	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	530874
23/04/2561	CWTRC	8030374356	10016323	198,130.84	-198,130.84	1336	24890
23/04/2561	OTID	Overdraft protection		198,130.84	0.00	1336	24890
23/04/2561	CWTRC	9865880199	10016317	23,800.00	-23,800.00	1336	520111
23/04/2561	OTID	Overdraft protection		23,800.00	0.00	1336	520111
23/04/2561	CWTRC	8041128084	10016318	24,023.82	-24,023.82	1336	24890
23/04/2561	OTID	Overdraft protection		24,023.82	0.00	1336	24890
23/04/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10016297	41,708.70	-41,708.70	700	90155
23/04/2561	OTID	Overdraft protection		41,708.70	0.00	700	90155
24/04/2561	CWCH		10016328	800.00	-800.00	1336	520111
24/04/2561	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	520111
24/04/2561	CWCH		10016332	600.00	-600.00	1336	520111
24/04/2561	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	520111
24/04/2561	CWTRC	8041108067	10016322	1,000.00	-1,000.00	1336	530874
24/04/2561	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	530874
24/04/2561	CWTRC	9847540446	10016319	13,270.00	-13,270.00	1336	24890
24/04/2561	OTID	Overdraft protection		13,270.00	0.00	1336	24890
24/04/2561	CBCA	SBK:14 SBR:630 ICAS	10016307	7,706.00	-7,706.00	700	90180
24/04/2561	OTID	Overdraft protection		7,706.00	0.00	700	90180
24/04/2561	CBCA	SBK:34 SBR:461 ICAS	10016299	29,086.20	-29,086.20	700	90180
24/04/2561	OTID	Overdraft protection		29,086.20	0.00	700	90180
25/04/2561	CWTRC	9998133606	10016340	38,800.00	-38,800.00	1336	530874
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		38,800.00	0.00	1336	530874
25/04/2561	CWTRC	เงินเดือน	10016339	860,803.00	-860,803.00	1336	24890
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		860,803.00	0.00	1336	24890
25/04/2561	CWTRC	8070624639	10016296	11,286.00	-11,286.00	1084	570909
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		11,286.00	0.00	1084	570909
25/04/2561	CWCH	3320200332459/นายบุญ	10016338	600.00	-600.00	1336	530874
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	530874
25/04/2561	CWCH	5860590002191/นายบุญ	10016331	200.00	-200.00	1336	530874
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	1336	530874
25/04/2561	CWCH	นายสุทิศ ฐิมาพันธ์/366	10016327	800.00	-800.00	1336	24890
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		800.00	0.00	1336	24890

สาขาละแ
185 หมู่ 6

Current Account Statement

ค.ละแ
อ.ละแ
ชุมพร
86170

วันที่พิมพ์ 03/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 520111
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6
วันที่ 30/04/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/04/2561	CWCH	น.ส.กมลวรรณ ทองคำนวล	10016336	400.00	-400.00	1336	24890
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	24890
25/04/2561	CWTRC	9865387417	10016315	6,350.00	-6,350.00	1336	24890
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		6,350.00	0.00	1336	24890
25/04/2561	CWCH	นายวิชัย แพทะออง	10016337	400.00	-400.00	1336	500285
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		400.00	0.00	1336	500285
25/04/2561	CWTPC		10016342	31,950.00	-31,950.00	1336	24890
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		31,950.00	0.00	1336	24890
25/04/2561	CWCH	นส.มณฑาทิพย์ ขุทรีพย	10016335	600.00	-600.00	1336	500285
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	500285
25/04/2561	CBCA	SBK:30 SBR:649 ICAS	10016341	23,314.00	-23,314.00	700	90180
25/04/2561	OTID	Overdraft protection		23,314.00	0.00	700	90180
27/04/2561	CWCH	1769900371471/นายสาธ	10016321	1,000.00	-1,000.00	1336	530874
27/04/2561	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	530874
27/04/2561	CWCH	นางสาวบังอร มณีนวล	10016325	1,000.00	-1,000.00	1336	24890
27/04/2561	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	1336	24890
27/04/2561	CWCH	นายสุภาส มีเพชร	10016333	600.00	-600.00	1336	24890
27/04/2561	OTID	Overdraft protection		600.00	0.00	1336	24890
27/04/2561	CWTRC	9835812195	10016320	10,540.00	-10,540.00	1336	500285
27/04/2561	OTID	Overdraft protection		10,540.00	0.00	1336	500285
30/04/2561	CWCH	นายสังวรณ์ หุ่มพุกษา	10016330	200.00	-200.00	1336	24890
30/04/2561	OTID	Overdraft protection		200.00	0.00	1336	24890
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	11	76,354.00	CR. =	11	76,354.00	
Total	DR. =	63	1,937,483.64	CR. =	63	1,937,483.64	



ที่ ขพ.ล. 337/2561

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

2 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 จำนวนเงิน 3,062,604.09 บาท (สามล้านหกหมื่นสองพันหก ร้อยสี่บาทเก้าสตางค์)
2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 จำนวนเงิน 7,837,024.97 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 จำนวนเงิน 1,382,572.67 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนอ ไชยชำนาญ)
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

3 เมษายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 2,873,548.55
(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-0-05806-6

วันที่ 3 เมษายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 เมษายน 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,873,548.55 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

3 เมษายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 3,557,414.62

(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 3 เมษายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 เมษายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 3,557,414.62 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 Pithayothin Rd., Senanikorn, Chachak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

เรียนผู้รับทราบ

ที่ ขพ 461/1669

2 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ 74302/266 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

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

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 6,996,806.82 บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยหกบาทแปดสิบสองสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ รุ่งพล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

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

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 02/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,955,758.61		
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,056,400.00	0.00	3,899,358.61	461	5801123
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		22,400.00	0.00	3,876,958.61	1	90063
03/04/2561	SDCK	SAV Deposit by	10109114	1,197,748.21	0.00	5,074,706.82	461	5801653
03/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		26,800.00	0.00	5,047,906.82	1	90063
04/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		51,100.00	0.00	4,996,806.82	1	90063
11/04/2561	SDCK	SAV Deposit by	10109115	2,000,000.00	0.00	6,996,806.82	461	5801123
	C/F	ยอดยกไป				6,996,806.82	/	



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
240 หมู่ที่ 7
ละแม ละแม
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 02/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 007195000170

วันที่ 30/04/2561

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		
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	17510196	1,056,400.00	0.00	-1,056,400.00	461	5801123
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		1,056,400.00	0.00	0.00	461	5801123
02/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510198	22,400.00	0.00	-22,400.00	1	90063
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		22,400.00	0.00	0.00	1	90063
03/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510197	26,800.00	0.00	-26,800.00	1	90063
03/04/2561	OTID	DDA Overdraft		26,800.00	0.00	0.00	1	90063
04/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	17510199	51,100.00	0.00	-51,100.00	1	90063
04/04/2561	OTID	DDA Overdraft		51,100.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

