

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

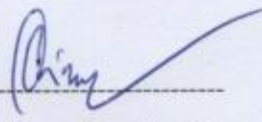
| รายการ                                               | รหัสบัญชี | เดบิต        | เครดิต       |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| เงินสด                                               | 11010000  | -            |              |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน                     |           |              |              |
| เลขที่บัญชี 804-0-05806-6 ฝากออมทรัพย์               | 11012001  | 2,873,548.55 |              |
| เลขที่บัญชี 804-6-03121-6 กระแสรายวัน                | 11012003  | 1,197,748.21 |              |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาละแม                        |           |              |              |
| เลขที่บัญชี 982-0-59384-0 ฝากออมทรัพย์               | 11012001  | 3,562,742.61 |              |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาละแม                          |           |              |              |
| เลขที่บัญชี 719-2-35075-4 ฝากออมทรัพย์               | 11012001  | 4,955,758.61 |              |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาละแม                        |           |              |              |
| เลขที่บัญชี 020022531501 ฝากออมทรัพย์                | 11012001  | 3,422,934.09 |              |
| เลขที่บัญชี 020022530180 ฝากออมทรัพย์ (บัญชี 2)      | 11012001  | 1,377,353.67 |              |
| เลขที่บัญชี 300009984760 ฝากประจำ                    | 11012002  | 7,837,024.97 |              |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                               | 11042000  | -            |              |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                           | 11041000  | 3,600.00     |              |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | 15,438.00    |              |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 165,039.97   |              |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                      | 11043003  | 21,193.00    |              |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 11045000  | 358,000.00   |              |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                      | 21010000  |              | 177,708.00   |
| เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  |              | 2,978.92     |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  |              | 16,946.65    |
| เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  |              | 47,780.77    |
| เงินรับฝาก ประกันของ                                 | 21040007  |              | -            |
| เงินรับฝาก ประกันสัญญา                               | 21040008  |              | 818,435.00   |
| เงินรับฝาก ประกันสังคม                               | 21040013  |              | 19,767.00    |
| เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 21040016  |              | 1,735,353.67 |
| เงินรับฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษา                     | 21040099  |              | -            |
| เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ดีเด่น                     | 21040099  |              | 104,421.00   |
| เงินรับฝาก เงินรางวัล ศพด.ต้านการฉ้อโกง              | 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 |  | 808,552.49    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                | 41100002 |  | 177,678.89    |
| ภาษีป้าย                                        | 41100003 |  | 179,166.00    |
| อาคารรั้งนกอีแอ่น                               | 4100005  |  | 303,474.52    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา         | 41210004 |  | 6,081.90      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน            | 41210005 |  | 310.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             | 41210007 |  | 280.00        |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                     | 41210008 |  | 123,685.00    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                    | 41210029 |  | 1,180.00      |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                               | 41219999 |  | -             |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก          | 41220002 |  | -             |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                              | 41220010 |  | 67,616.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร              | 41230007 |  | 48,160.00     |
| 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 |  | 356,971.47    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ              | 42100002 |  | 4,916,059.84  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ          | 42100004 |  | 2,541,482.59  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 | 42100005 |  | 75,881.86     |
| ภาษีสุรา                                        | 42100006 |  | -             |
| ภาษีสรรพสามิต                                   | 42100007 |  | 4,363,469.93  |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 |  | -             |
| ค่าภาคหลวงแร่                                   | 42100012 |  | 32,892.48     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                            | 42100013 |  | 31,050.25     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลฯ | 42100015 |  | 1,257,793.00  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                   | 42100017 |  | -             |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่ฯ     | 43100002 |  | 17,382,696.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์               | 44100001 |  |               |

|                              |          |               |               |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|
| งบกลาง                       | 51100000 | 7,502,565.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     | 52100000 | 2,161,980.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 52200000 | 5,093,298.00  |               |
| ค่าตอบแทน                    | 53100000 | 246,303.00    |               |
| ค่าใช้สอย                    | 53200000 | 1,514,188.13  |               |
| ค่าวัสดุ                     | 53300000 | 1,439,906.00  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 53400000 | 204,643.32    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 54100000 | 18,960.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 54200000 | 1,494,000.00  |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 54200000 | -             |               |
| เงินอุดหนุน                  | 56100000 | 1,302,000.00  |               |
|                              |          | 46,768,225.13 | 46,768,225.13 |

  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                      |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 18,983,830.97         | ยอดยกมา                                              |           | 26,367,422.23                                     |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |           |                                                   |
| 4,290,000.00       | -                                                 | 4,290,000.00  | 1,468,871.90          | ภาษีอากร                                             | 41100000  | 541,260.31                                        |
| 369,500.00         | -                                                 | 369,500.00    | 252,912.90            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 41200000  | 27,413.00                                         |
| 323,000.00         | -                                                 | 323,000.00    | 123,354.01            | รายได้จากทรัพย์สิน                                   | 41300000  | 51,053.25                                         |
| 211,100.00         | -                                                 | 211,100.00    | 7,110.00              | รายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 41500000  | 1,400.00                                          |
| 25,757,000.00      | -                                                 | 25,757,000.00 | 13,575,601.42         | ภาษีจัดสรร                                           | 42100000  | 2,001,075.77                                      |
| 29,691,910.00      | -                                                 | 29,691,910.00 | 17,382,696.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                                    | 43100000  | 3,723.00                                          |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                 | 44100000  | -                                                 |
| 60,642,510.00      | -                                                 | 60,642,510.00 | 32,810,546.23         |                                                      |           | 2,625,925.33                                      |
|                    |                                                   |               | 784,372.94            | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                            | 11042000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 24,660.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 11043001  | 2,160.00                                          |
|                    |                                                   |               | 22,600.01             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 5,728.80                                          |
|                    |                                                   |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                                      | 11043003  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 42,038.00             | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                           | 11041000  | 3,038.00                                          |
|                    |                                                   |               | 7,200.00              | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 11045000  | 2,200.00                                          |
|                    |                                                   |               | 81,481.24             | เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 2,978.92                                          |
|                    |                                                   |               | 768.20                | เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 23.30                                             |
|                    |                                                   |               | 12,666.90             | เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  | 6,789.60                                          |
|                    |                                                   |               | -                     | เงินรับฝาก ประกันของ                                 | 21040007  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 128,750.00            | เงินรับฝาก ประกันสัญญา                               | 21040008  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 7,425.10              | เงินรับฝากอื่นๆ (บัญชี 2)                            | 21040016  | 4,716.00                                          |
|                    |                                                   |               | 10,292.00             | เงินรับฝาก เงินสวัสดิการข้าราชการ                    | 21040099  | 3,812.00                                          |
|                    |                                                   |               | 102,952.00            | เงินรับฝาก เงินประกันสังคม                           | 21040099  | 19,767.00                                         |
|                    |                                                   |               | 19,901.00             | เงินรับฝาก เงินสมทบผู้ประกันตน                       | 21040099  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 532,504.00            | เงินรับฝาก เงินกู้ ๖                                 | 21040099  | 94,064.00                                         |
|                    |                                                   |               | 27,401.00             | เงินสะสม                                             | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 32000000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               |                       |                                                      |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 1,805,012.39          |                                                      |           | 145,277.62                                        |
|                    |                                                   |               | 34,615,558.62         | รวมรายรับ                                            |           | 2,771,202.95                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                              |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                                   |
| 17,143,190.00      | -                                            | 17,143,190.00 | 7,502,565.00          | รายจ่าย                            |           |                                                   |
| 4,323,960.00       | -                                            | 4,323,960.00  | 2,161,980.00          | งบกลาง                             | 51100000  | 1,177,617.00                                      |
| 11,687,760.00      | -                                            | 11,687,760.00 | 5,093,298.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 360,330.00                                        |
| 1,471,000.00       | -                                            | 1,471,000.00  | 246,303.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 912,515.00                                        |
| 5,763,000.00       | -                                            | 5,763,000.00  | 1,514,188.13          | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 37,300.00                                         |
| 4,571,500.00       | -                                            | 4,571,500.00  | 1,439,906.00          | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 346,272.80                                        |
| 600,000.00         | -                                            | 600,000.00    | 204,643.32            | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 766,968.60                                        |
| 1,792,100.00       | -                                            | 1,792,100.00  | 18,960.00             | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 30,829.82                                         |
| 9,650,000.00       | -                                            | 9,650,000.00  | 1,494,000.00          | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 18,960.00                                         |
| -                  | -                                            | -             | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | -                                                 |
| 3,640,000.00       | -                                            | 3,640,000.00  | 1,302,000.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)       | 54200000  | -                                                 |
| 60,642,510.00      | -                                            | 60,642,510.00 | 20,977,843.45         | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | 100,000.00                                        |
|                    |                                              |               |                       |                                    |           | 3,750,793.22                                      |
|                    |                                              |               | 45,638.00             | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ         | 11041000  | 3,600.00                                          |
|                    |                                              |               | 100,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 6,260,242.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)       | 21010000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 988,555.43            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)            | 21040000  | 157,121.25                                        |
|                    |                                              |               | -                     | เงินสะสม                           | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 32000000  | -                                                 |
|                    |                                              |               | 7,394,435.43          |                                    |           | 160,721.25                                        |
|                    |                                              |               | 28,372,278.88         | รวมรายจ่าย                         |           | 3,911,514.47                                      |
|                    |                                              |               | 6,243,279.74          | สูงกว่า                            |           |                                                   |
|                    |                                              |               |                       | รายรับ                             | รายจ่าย   |                                                   |
|                    |                                              |               |                       | (ต่ำกว่า)                          |           | 1,140,311.52                                      |
|                    |                                              |               | 25,227,110.71         | ยอดยกไป                            |           | 25,227,110.71                                     |

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    | รวมตั้งแต่ต้นปี |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                            | 41000000  |              |            |                 |
| หมวดภาษีอากร                                | 41100000  |              |            |                 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                   | 41100001  | 740,000.00   | 222,815.49 | 808,552.49      |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                        | 41100002  | 350,000.00   | 100,716.30 | 177,678.89      |
| (3) ภาษีป้าย                                | 41100003  | 200,000.00   | 69,528.00  | 179,166.00      |
| (4) อากรร้งนกอีแอ่น                         | 41100005  | 3,000,000.00 | 148,200.52 | 303,474.52      |
| รวม                                         |           | 4,290,000.00 | 541,260.31 | 1,468,871.90    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต         | 41200000  |              |            |                 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004  | 6,000.00     | -          | 6,081.90        |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    | 41210005  | 1,000.00     | 130.00     | 310.00          |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     | 41210007  | 1,000.00     | 20.00      | 280.00          |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย             | 41210008  | 200,000.00   | 26,960.00  | 123,685.00      |
| (5) ค่าธรรมเนียมพาณิชย์                     | 41210029  | 2,400.00     | 240.00     | 1,180.00        |
| (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     | 63.00      | 48,160.00       |
| (10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                       | 41239999  | 100.00       | -          | 5,600.00        |
| รวม                                         |           | 369,500.00   | 27,413.00  | 252,912.90      |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      | 41300000  |              |            |                 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                | 41300002  | 73,000.00    | -          | -               |
| (2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                   | 41300003  | 250,000.00   | 51,053.25  | 123,354.01      |
| รวม                                         |           | 323,000.00   | 51,053.25  | 123,354.01      |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                         | 41500000  |              |            |                 |
| (1) ค่าจำหน่ายเศษของ                        | 41500002  | 1,000.00     | 1,400.00   | 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   | 1,400.00   | 7,110.00        |

|                                                                            | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รับจริง             | รับจริง              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>            | 42000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                      |           |                      |                     |                      |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                 | 42100001  | 500,000.00           | 7,935.06            | 356,971.47           |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                    | 42100002  | 9,000,000.00         | 787,162.52          | 4,916,059.84         |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                | 42100004  | 5,200,000.00         | 363,492.10          | 2,541,482.59         |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 42100005  | 230,000.00           | 11,952.98           | 75,881.86            |
| (5) ภาษีสุรา                                                               | 42100006  | 2,400,000.00         | -                   | -                    |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                          | 42100007  | 4,500,000.00         | 830,533.11          | 4,363,469.93         |
| (7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                        | 42100011  | 26,000.00            | -                   | -                    |
| (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         | -                   | 1,257,793.00         |
| (11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรวม                                        | 42100016  | -                    | -                   | -                    |
| (12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                         | 42100017  | 1,000.00             | -                   | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | <b>25,757,000.00</b> | <b>2,001,075.77</b> | <b>13,575,601.42</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                   | 43000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                                     |           |                      |                     |                      |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามोजनाที่<br>และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 29,691,910.00        | 3,723.00            | 17,382,696.00        |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | <b>29,691,910.00</b> | <b>3,723.00</b>     | <b>17,382,696.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>               | 44000000  |                      |                     |                      |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                            |           |                      |                     |                      |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    | 44100001  | -                    | -                   | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                 |           | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                                                   |           | <b>60,642,510.00</b> | <b>2,625,925.33</b> | <b>32,810,546.23</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

| หมวดที่จ่าย                                      | จำนวนเงิน | รวมทั้งปี    |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                | -         | 13,500.00    |
| ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดโต้เคี่ยม  | -         | 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           | 18,128.25  | 127,063.43 |
| ประกันของ                   | -          | -          |
| ประกันสัญญา                 | 18,450.00  | 215,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย 6%               | -          | -          |
| ประกันสังคม                 | 19,517.00  | 83,185.00  |
| เงินสวัสดิการค่ารักษา       | 6,962.00   | 10,902.00  |
| เงินกู้ ฯ                   | 94,064.00  | 532,504.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | -          | -          |
| เงินสมทบผู้ประกันตน         | -          | 19,901.00  |
| รวม                         | 157,121.25 | 988,555.43 |

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 มีนาคม 2561

| รายการ                                                | เดือนนี้              | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>รายรับ</b>                                         |                       |                         |
| รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)                           | 2,625,925.33          | 32,810,546.23           |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                                | -                     | 784,372.94              |
| รับเงินรับฝาก                                         | 132,150.82            | 896,740.44              |
| รับเงินจากลูกหนี้                                     | 13,126.80             | 96,498.01               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                       | -                     | -                       |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป                                  | -                     | -                       |
| รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ               | -                     | -                       |
| รับเงินทุนสำรองเงินสะสม                               | -                     | -                       |
| รับคืนเงินสะสม                                        | -                     | 27,401.00               |
| <b>รวมรายรับ</b>                                      | <b>2,771,202.95</b>   | <b>34,615,558.62</b>    |
|                                                       |                       |                         |
| <b>รายจ่าย</b>                                        |                       |                         |
| จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุประสงค์/เฉพาะกิจ | 3,750,793.22          | 20,977,843.45           |
| จ่ายเงินยืมงบประมาณ                                   | 3,600.00              | 45,638.00               |
| จ่ายเงินยืมสะสม                                       | -                     | -                       |
| จ่ายลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | -                     | 100,000.00              |
| จ่ายเงินรับฝาก                                        | 157,121.25            | 988,555.43              |
| เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง                                 | -                     | -                       |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                  | -                     | -                       |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                       | -                     | 6,260,242.00            |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                  | -                     | -                       |
| เงินขาดบัญชี                                          | -                     | -                       |
| จ่ายเงินสะสม(รวมเงินฝาก กสท./กสอ.)                    | -                     | -                       |
| จ่ายเงินกู้                                           | -                     | -                       |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                     | <b>3,911,514.47</b>   | <b>28,372,278.88</b>    |
|                                                       |                       |                         |
| <b>รวมรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย</b>                   | <b>- 1,140,311.52</b> | <b>6,243,279.74</b>     |

กระดาดำทำการกระดาด

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2561

| แผนงาน/งาน<br>-งบฯ | 00410<br>00411 | 00110        |            | 00120<br>00121 | 00210      |            | 00220<br>00221 | 00240<br>00241 | 00250<br>00252 | 00260 |            | 00310<br>00312 | 00320     |       | รวม          |
|--------------------|----------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------|----------------|-----------|-------|--------------|
|                    |                | 00111        | 00113      |                | 00211      | 00212      |                |                |                | 00262 | 00263      |                | 00321     | 00322 |              |
| 0000               |                |              |            |                |            |            |                |                |                |       |            |                |           |       |              |
| 0300               | 19,517.00      | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 19,517.00    |
| 0700               | 966,100.00     | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 966,100.00   |
| 0800               | 184,000.00     | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 184,000.00   |
| 0900               | 8,000.00       | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 8,000.00     |
| 11000              | -              | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | -            |
| 20100              | -              | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | -            |
|                    | 1,177,617.00   | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 1,177,617.00 |
|                    | 7,502,565.00   | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 7,502,565.00 |
| 0000               |                |              |            |                |            |            |                |                |                |       |            |                |           |       |              |
| 10100              | -              | 44,340.00    | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 44,340.00    |
| 10200              | -              | 3,800.00     | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 3,800.00     |
| 10300              | -              | 3,800.00     | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 3,800.00     |
| 10400              | -              | 7,560.00     | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 7,560.00     |
| 10600              | -              | 300,830.00   | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 300,830.00   |
|                    | -              | 360,330.00   | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 360,330.00   |
|                    | -              | 2,161,980.00 | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 2,161,980.00 |
| 0000               |                |              |            |                |            |            |                |                |                |       |            |                |           |       |              |
| 20100              | -              | 167,390.00   | 107,950.00 | 19,480.00      | 23,550.00  | 75,880.00  | -              | 50,540.00      | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 444,790.00   |
| 20200              | -              | 7,000.00     | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 7,000.00     |
| 20300              | -              | 10,500.00    | 3,500.00   | -              | -          | -          | -              | 3,500.00       | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 17,500.00    |
| 20500              | -              | 19,410.00    | 16,030.00  | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 35,440.00    |
| 20700              | -              | 150,360.00   | 28,570.00  | 47,670.00      | -          | 19,560.00  | 54,400.00      | 66,480.00      | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 367,040.00   |
| 20800              | -              | 13,435.00    | 6,000.00   | 5,615.00       | -          | 4,000.00   | 7,000.00       | 4,695.00       | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 40,745.00    |
|                    | -              | 368,095.00   | 162,050.00 | 72,765.00      | 23,550.00  | 99,440.00  | 61,400.00      | 125,215.00     | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 912,515.00   |
|                    | -              | 2,221,521.00 | 752,579.00 | 436,590.00     | 141,300.00 | 552,818.00 | 282,800.00     | 705,690.00     | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 5,093,298.00 |
| 0000               |                |              |            |                |            |            |                |                |                |       |            |                |           |       |              |
| 10300              | -              | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | -            |
| 10400              | -              | 19,000.00    | 11,800.00  | -              | -          | -          | -              | 6,500.00       | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 37,300.00    |
| 10500              | -              | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | -            |
|                    | -              | 19,000.00    | 11,800.00  | -              | -          | -          | -              | 6,500.00       | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 37,300.00    |
|                    | -              | 134,646.00   | 65,400.00  | -              | 2,757.00   | -          | -              | 43,500.00      | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 246,303.00   |
| 20000              | -              | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | -            |
| 20100              | -              | 148,670.00   | 5,570.00   | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | 154,240.00   |
| 20200              | -              | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | -            |
| 20300              | -              | 34,000.00    | -          | -              | 132,884.80 | -          | -              | 9,548.00       | -              | -     | 4,000.00   | -              | 11,600.00 | -     | 192,032.80   |
| 20400              | -              | -            | -          | -              | -          | -          | -              | -              | -              | -     | -          | -              | -         | -     | -            |
|                    | -              | 182,670.00   | 5,570.00   | -              | 132,884.80 | -          | -              | 9,548.00       | -              | -     | 4,000.00   | -              | 11,600.00 | -     | 346,272.80   |
|                    | -              | 272,151.33   | 41,896.00  | 8,800.00       | 734,954.80 | -          | -              | 90,961.00      | -              | -     | 353,825.00 | -              | 11,600.00 | -     | 1,514,188.13 |



|                                                    |                        |                                     |              |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลละแม                          |                        | ธนาคารกรุงไทย                       |              |
| งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร                           |                        | สาขาละแม                            |              |
|                                                    |                        | เลขที่บัญชี 982-0-59384-0           |              |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561  |                        |                                     | 3,565,482.61 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                        |                                     |              |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u>                               | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u>                    |              |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                        |                                     |              |
| <u>วันที่</u>                                      | <u>เลขที่เช็ค</u>      | <u>จำนวนเงิน</u>                    |              |
| 8-ม.ค.-61                                          | 10012846               | 480.00                              |              |
| 6-ก.พ.-61                                          | 10016205               | 180.00                              |              |
| 7-มี.ค.-61                                         | 10016240               | 480.00                              |              |
| 22-มี.ค.-61                                        | 10016269               | 1,000.00                            | 2,140.00     |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่น ๆ             |                        |                                     |              |
| <u>รายละเอียด</u>                                  |                        |                                     |              |
| หัก เงินรายรับที่ไม่ได้ลงรับ                       |                        | 600.00                              | 600.00       |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561         |                        |                                     | 3,562,742.61 |
| ผู้จัดทำ                                           |                        | ผู้ตรวจสอบ                          |              |
| ลงชื่อ.....วันที่...30/03/61.....                  |                        | ลงชื่อ.....วันที่.....30/03/61..... |              |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน          |                        | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง           |              |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร. 077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/04/2561

เรียน ท่านนายกองคึกการบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่  
3,565,482.61 บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)  
หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วง  
ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59384-0.....

วันที่.....03/04/2561.....

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่... 31 มีนาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 3,565,482.61 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาละแม

185 หมู่ 6 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

โทร.077-559227-8 โทรสาร 077-559229

วันที่ 03/04/2561

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

0 บาท (ศูนย์บาท)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้องขอโปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่...982-0-59378-6.....

วันที่.....03/04/2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าเพียงสิ้น วันที่...31 มีนาคม 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็นจำนวนเงิน 0 บาทนั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปยังธนาคารด้วย)

สาขาละแ

185 หมู่ 6

ต.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ต.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 24890

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย             | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา              |             |            | 0.00        |      |             |
| 02/03/2561 | CWTRC  | 9824352635           | 10016238    | 493,345.79 | -493,345.79 | 1336 | 530874      |
| 02/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 493,345.79 | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 02/03/2561 | CBCA   | SBK:14 SBR:630 ICAS  | 10016225    | 1,000.00   | -1,000.00   | 700  | 90180       |
| 02/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 1,000.00   | 0.00        | 700  | 90180       |
| 05/03/2561 | CWTRC  | 9835812195           | 10016239    | 18,770.40  | -18,770.40  | 1336 | 24890       |
| 05/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 18,770.40  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 07/03/2561 | CWTPC  |                      | 10016241    | 39,034.00  | -39,034.00  | 1336 | 500285      |
| 07/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 39,034.00  | 0.00        | 1336 | 500285      |
| 07/03/2561 | CWTRC  | 9823410674           | 10016242    | 18,128.25  | -18,128.25  | 1336 | 500285      |
| 07/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 18,128.25  | 0.00        | 1336 | 500285      |
| 13/03/2561 | CWTRC  | 8041297196           | 10016248    | 4,118.00   | -4,118.00   | 1336 | 24890       |
| 13/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 4,118.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 13/03/2561 | CWTRC  | 9824749195           | 10016245    | 5,000.00   | -5,000.00   | 1336 | 500285      |
| 13/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 5,000.00   | 0.00        | 1336 | 500285      |
| 13/03/2561 | CBCA   | SBK:14 SBR:630 ICAS  | 10016243    | 600.00     | -600.00     | 700  | 90180       |
| 13/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 600.00     | 0.00        | 700  | 90180       |
| 14/03/2561 | CWTRC  | 9823312966           | 10016254    | 970.00     | -970.00     | 1336 | 24890       |
| 14/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 970.00     | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 15/03/2561 | CWTRC  | 0001564234           | 10016253    | 26,457.60  | -26,457.60  | 1336 | 24890       |
| 15/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 26,457.60  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 15/03/2561 | CWCH   | สมชาย หนูทองแก้ว     | 10016252    | 3,812.00   | -3,812.00   | 1336 | 24890       |
| 15/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 3,812.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 15/03/2561 | CWTRC  | 9820651328           | 10016247    | 60,410.09  | -60,410.09  | 1336 | 520111      |
| 15/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 60,410.09  | 0.00        | 1336 | 520111      |
| 16/03/2561 | CWTRC  | 9847540446           | 10016244    | 6,000.00   | -6,000.00   | 1336 | 24890       |
| 16/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 6,000.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 16/03/2561 | CWTRC  | 9831386884           | 10016250    | 2,000.00   | -2,000.00   | 1336 | 520111      |
| 16/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 2,000.00   | 0.00        | 1336 | 520111      |
| 19/03/2561 | CWCH   |                      | 10016251    | 3,150.00   | -3,150.00   | 1336 | 520111      |
| 19/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 3,150.00   | 0.00        | 1336 | 520111      |
| 19/03/2561 | CBCA   | SBK:30 SBR:1 ICAS IN | 10016208    | 13,263.00  | -13,263.00  | 700  | 90180       |
| 19/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 13,263.00  | 0.00        | 700  | 90180       |
| 21/03/2561 | CWTRC  | 8041128084           | 10016256    | 20,259.13  | -20,259.13  | 1336 | 24890       |
| 21/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 20,259.13  | 0.00        | 1336 | 24890       |

สาขาละแ

185 หมู่ 6

ต.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 24890

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59378-6

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ต.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย             | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|
| 21/03/2561 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#1 | 10016257    | 2,973.64   | -2,973.64   | 700  | 90155       |
| 21/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 2,973.64   | 0.00        | 700  | 90155       |
| 21/03/2561 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#1 | 10016258    | 3,479.05   | -3,479.05   | 700  | 90155       |
| 21/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 3,479.05   | 0.00        | 700  | 90155       |
| 22/03/2561 | CWTRC  | 9820660874           | 10016255    | 34,000.00  | -34,000.00  | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 34,000.00  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | CWTRC  | 9823312966           | 10016267    | 2,850.00   | -2,850.00   | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 2,850.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | CWTRC  | 9823312966           | 10016260    | 6,310.00   | -6,310.00   | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 6,310.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | CWTRC  | 9820674921           | 10016262    | 3,600.00   | -3,600.00   | 1336 | 530874      |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 3,600.00   | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 22/03/2561 | CWTRC  | 9820652731           | 10016270    | 4,926.00   | -4,926.00   | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 4,926.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | CWTRC  | 9826242675           | 10016271    | 4,622.00   | -4,622.00   | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 4,622.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | CWTRC  | 9831350316           | 10016259    | 137,700.93 | -137,700.93 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 137,700.93 | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | CWTRC  | 0001564234           | 10016264    | 60,102.00  | -60,102.00  | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 60,102.00  | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | CBCA   | SBK:14 SBR:630 ICAS  | 10016246    | 4,049.00   | -4,049.00   | 700  | 90180       |
| 22/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 4,049.00   | 0.00        | 700  | 90180       |
| 23/03/2561 | CWTRC  | 9820447038           | 10016268    | 3,000.00   | -3,000.00   | 1336 | 24890       |
| 23/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 3,000.00   | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 23/03/2561 | CBCA   | CB Debit Round1:CK#1 | 10016261    | 18,450.00  | -18,450.00  | 700  | 90155       |
| 23/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 18,450.00  | 0.00        | 700  | 90155       |
| 27/03/2561 | CWTPC  |                      | 10016275    | 31,950.00  | -31,950.00  | 1336 | 520111      |
| 27/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 31,950.00  | 0.00        | 1336 | 520111      |
| 27/03/2561 | CWTRC  | หักเงินกู้ อบต.ละแ   | 10016273    | 38,800.00  | -38,800.00  | 1336 | 530874      |
| 27/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 38,800.00  | 0.00        | 1336 | 530874      |
| 27/03/2561 | CWTRC  | เงินเดือน            | 10016272    | 835,984.00 | -835,984.00 | 1336 | 24890       |
| 27/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 835,984.00 | 0.00        | 1336 | 24890       |
| 27/03/2561 | CBCA   | SBK:30 SBR:649 ICAS  | 10016274    | 23,314.00  | -23,314.00  | 700  | 90180       |
| 27/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |             | 23,314.00  | 0.00        | 700  | 90180       |
| 30/03/2561 | CWTRC  | 7150302106           | 10016263    | 735,940.20 | -735,940.20 | 1336 | 520111      |

สาขาอะแอม  
185 หมู่ 6

ต.อะแอม  
อ.อะแอม  
ชุมพร  
86170

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24890  
แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 1336 สาขาอะแอม  
เลขที่บัญชี 982-0-59378-6  
วันที่ 31/03/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลอะแอม  
240 หมู่ 7 ต.อะแอม  
อ.อะแอม ตำบลอะแอม  
อำเภออะแอม  
ชุมพร  
86170

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย             | หมายเลขเช็ค  | จำนวนเงิน  | คงเหลือ   | สาขา         | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 30/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 735,940.20 | 0.00      | 1336         | 520111      |
| 30/03/2561 | CBCA   | SBK:14 SBR:5093 ICAS | 10016265     | 2,377.57   | -2,377.57 | 700          | 90180       |
| 30/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 2,377.57   | 0.00      | 700          | 90180       |
| 30/03/2561 | CBCA   | SBK:14 SBR:5093 ICAS | 10016266     | 8,618.69   | -8,618.69 | 700          | 90180       |
| 30/03/2561 | OTID   | Overdraft protection |              | 8,618.69   | 0.00      | 700          | 90180       |
|            | C/F    | ยอดยกไป              |              |            | 0.00      |              |             |
| Page       | DR. =  | 2                    | 10,996.26    | CR. =      | 3         | 746,936.46   |             |
| Total      | DR. =  | 37                   | 2,679,365.34 | CR. =      | 37        | 2,679,365.34 |             |

สาขาละแ

185 หมู่ 6

ต.ละแ

อ.ละแ

ชุมพร

86170

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 24890

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 1336 สาขาละแ

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

240 หมู่ 7 ต.ละแ

อ.ละแ ตำบลละแ

อำเภอละแ

ชุมพร

86170

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย            | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา   | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|---------------------|-------------|------------|------|--------------|--------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา             |             |            |      | 5,807,673.46 |        |             |
| 02/03/2561 | BSD22  | 22465/014/04/108682 |             | 15,900.00  | 0.00 | 5,823,573.46 | 108682 | 931000      |
| 02/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 493,345.79 | 0.00 | 5,330,227.67 | 1336   | 530874      |
| 02/03/2561 | SDCH   |                     |             | 8,516.00   | 0.00 | 5,338,743.67 | 1336   | 520111      |
| 02/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 1,000.00   | 0.00 | 5,337,743.67 | 700    | 90180       |
| 05/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 18,770.40  | 0.00 | 5,318,973.27 | 1336   | 24890       |
| 05/03/2561 | SDCH   |                     |             | 14,509.00  | 0.00 | 5,333,482.27 | 1336   | 500285      |
| 06/03/2561 | SDCH   |                     |             | 26,286.00  | 0.00 | 5,359,768.27 | 1336   | 500285      |
| 07/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 39,034.00  | 0.00 | 5,320,734.27 | 1336   | 500285      |
| 07/03/2561 | SDCH   |                     |             | 4,289.00   | 0.00 | 5,325,023.27 | 1336   | 530874      |
| 07/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 18,128.25  | 0.00 | 5,306,895.02 | 1336   | 500285      |
| 08/03/2561 | SDCH   |                     |             | 69,688.00  | 0.00 | 5,376,583.02 | 1336   | 24890       |
| 09/03/2561 | SDCH   |                     |             | 25,869.00  | 0.00 | 5,402,452.02 | 1336   | 24890       |
| 12/03/2561 | SDCH   |                     |             | 24,279.00  | 0.00 | 5,426,731.02 | 1336   | 24890       |
| 13/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 4,118.00   | 0.00 | 5,422,613.02 | 1336   | 24890       |
| 13/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 5,000.00   | 0.00 | 5,417,613.02 | 1336   | 500285      |
| 13/03/2561 | SDCH   |                     |             | 11,659.00  | 0.00 | 5,429,272.02 | 1336   | 500285      |
| 13/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 600.00     | 0.00 | 5,428,672.02 | 700    | 90180       |
| 14/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 970.00     | 0.00 | 5,427,702.02 | 1336   | 24890       |
| 14/03/2561 | SDCH   |                     |             | 8,099.00   | 0.00 | 5,435,801.02 | 1336   | 530874      |
| 15/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 26,457.60  | 0.00 | 5,409,343.42 | 1336   | 24890       |
| 15/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 3,812.00   | 0.00 | 5,405,531.42 | 1336   | 24890       |
| 15/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 60,410.09  | 0.00 | 5,345,121.33 | 1336   | 520111      |
| 15/03/2561 | SDCH   |                     |             | 1,027.00   | 0.00 | 5,346,148.33 | 1336   | 530874      |
| 16/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 6,000.00   | 0.00 | 5,340,148.33 | 1336   | 24890       |
| 16/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 2,000.00   | 0.00 | 5,338,148.33 | 1336   | 520111      |
| 16/03/2561 | SDCH   |                     |             | 3,738.00   | 0.00 | 5,341,886.33 | 1336   | 24890       |
| 19/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 3,150.00   | 0.00 | 5,338,736.33 | 1336   | 520111      |
| 19/03/2561 | SDCK   | :ZICID:             | 2462229     | 7,230.43   | 0.00 | 5,345,966.76 | 1336   | 530874      |
| 19/03/2561 | SDCK   | :ZICID:             | 2462216     | 1,302.68   | 0.00 | 5,347,269.44 | 1336   | 530874      |
| 19/03/2561 | SDCK   | :ZICID:             | 2462108     | 6,234.38   | 0.00 | 5,353,503.82 | 1336   | 530874      |
| 19/03/2561 | SDCH   |                     |             | 27,884.00  | 0.00 | 5,381,387.82 | 1336   | 530874      |
| 19/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786      |             | 13,263.00  | 0.00 | 5,368,124.82 | 700    | 90180       |
| 20/03/2561 | SDCH   |                     |             | 32,820.00  | 0.00 | 5,400,944.82 | 1336   | 520111      |
| 21/03/2561 | SDCH   |                     |             | 21,214.00  | 0.00 | 5,422,158.82 | 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 03/04/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24890  
แผ่นที่ 2  
หน่วยงาน 1336 สาขาละแ  
เลขที่บัญชี 982-0-59384-0  
วันที่ 31/03/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย       | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------|-------------|------------|------|--------------|------|-------------|
| 21/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 20,259.13  | 0.00 | 5,401,899.69 | 1336 | 24890       |
| 21/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 2,973.64   | 0.00 | 5,398,926.05 | 700  | 90155       |
| 21/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 3,479.05   | 0.00 | 5,395,447.00 | 700  | 90155       |
| 22/03/2561 | SDCK   | :ZICID:        | 2456062     | 1,600.00   | 0.00 | 5,397,047.00 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 34,000.00  | 0.00 | 5,363,047.00 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 2,850.00   | 0.00 | 5,360,197.00 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 6,310.00   | 0.00 | 5,353,887.00 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 3,600.00   | 0.00 | 5,350,287.00 | 1336 | 530874      |
| 22/03/2561 | SDCH   |                |             | 5,728.00   | 0.00 | 5,356,015.00 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 4,926.00   | 0.00 | 5,351,089.00 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 4,622.00   | 0.00 | 5,346,467.00 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 137,700.93 | 0.00 | 5,208,766.07 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 60,102.00  | 0.00 | 5,148,664.07 | 1336 | 24890       |
| 22/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 4,049.00   | 0.00 | 5,144,615.07 | 700  | 90180       |
| 23/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 3,000.00   | 0.00 | 5,141,615.07 | 1336 | 24890       |
| 23/03/2561 | SDCH   |                |             | 4,896.00   | 0.00 | 5,146,511.07 | 1336 | 500285      |
| 23/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 18,450.00  | 0.00 | 5,128,061.07 | 700  | 90155       |
| 26/03/2561 | SDCH   |                |             | 22,489.00  | 0.00 | 5,150,550.07 | 1336 | 520111      |
| 27/03/2561 | SDCK   | :ZICID:        | 2460802     | 2,574.00   | 0.00 | 5,153,124.07 | 1336 | 530874      |
| 27/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 31,950.00  | 0.00 | 5,121,174.07 | 1336 | 520111      |
| 27/03/2561 | SDCK   | :ZICID:        | 14989459    | 600.00     | 0.00 | 5,121,774.07 | 569  | 570970      |
| 27/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 38,800.00  | 0.00 | 5,082,974.07 | 1336 | 530874      |
| 27/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 835,984.00 | 0.00 | 4,246,990.07 | 1336 | 24890       |
| 27/03/2561 | SDCH   |                |             | 23,990.00  | 0.00 | 4,270,980.07 | 1336 | 24890       |
| 27/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 23,314.00  | 0.00 | 4,247,666.07 | 700  | 90180       |
| 28/03/2561 | SDCK   | :ZICID:        | 13119195    | 10,192.00  | 0.00 | 4,257,858.07 | 1336 | 530874      |
| 28/03/2561 | SDCH   |                |             | 21,612.00  | 0.00 | 4,279,470.07 | 1336 | 520111      |
| 29/03/2561 | SDCH   |                |             | 14,850.00  | 0.00 | 4,294,320.07 | 1336 | 500285      |
| 30/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 735,940.20 | 0.00 | 3,558,379.87 | 1336 | 520111      |
| 30/03/2561 | SDCH   |                |             | 18,099.00  | 0.00 | 3,576,478.87 | 1336 | 520111      |
| 30/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 2,377.57   | 0.00 | 3,574,101.30 | 700  | 90180       |
| 30/03/2561 | OTOS   | TFR-9820593786 |             | 8,618.69   | 0.00 | 3,565,482.61 | 700  | 90180       |
|            | C/F    | ยอดยกไป        |             |            |      | 3,565,482.61 |      |             |

|                                                    |                 |                                   |            |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลแม่                           |                 | ธนาคารกรุงไทย                     |            |
|                                                    |                 | สาขาหลังสวน                       |            |
| งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                            |                 | เลขที่บัญชี 804-6-03121-6         |            |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561  |                 | 1,468,418.03                      |            |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                            |                 |                                   |            |
| วันที่ลงบัญชี                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน                         |            |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |                 |                                   |            |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน                         |            |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ              |                 |                                   |            |
| รายละเอียด                                         |                 |                                   |            |
| หัก เงินรายได้ที่ยังไม่ได้ลงรับ                    |                 | 270,669.82                        | 270,669.82 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561         |                 | 1,197,748.21                      |            |
| ผู้จัดทำ                                           |                 | ผู้ตรวจสอบ                        |            |
| ลงชื่อ.....วันที่...30/03/61.....                  |                 | ลงชื่อ.....วันที่...30/03/61..... |            |
| ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน          |                 | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง        |            |



บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

3 เมษายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน  
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 1,468,418.03  
( หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสตางค์ )  
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03121-6

วันที่ 3 เมษายน 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2561  
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 1,468,418.03 บาท  
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

3 เมษายน 2561

เรียน อบต.ละแม

บัญชีเลขที่

804-0-05806-6

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 2561  
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 2,873,548.55 บาท  
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



เคียงคู่กับประชาชน

ที่ ขพ 461/1305

2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอนหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาละแม ขอรับรองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี้

บัญชีเลขที่ 017192350754 จำนวนเงิน 4,955,758.61 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 007195000170 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) เป็นบัญชีกระแสรายวัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ รongพล)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาละแม

สาขาละแม

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

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
240 หมู่ที่ 7  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

สาขาละแม  
1/1 ถนนเพชรเกษม  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 02/04/2561  
ผู้ตั้งพิมพ์ 3800380  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 461 สาขาละแม  
เลขที่บัญชี 007195000170  
วันที่ 31/03/2561  
สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ       | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |              |      | 0.00          |      |             |
| 07/03/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510191    | 100,000.00   | 0.00 | -100,000.00   | 461  | 5700313     |
| 07/03/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 100,000.00   | 0.00 | 0.00          | 461  | 5700313     |
| 08/03/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 17510192    | 1,057,200.00 | 0.00 | -1,057,200.00 | 461  | 5700313     |
| 08/03/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,057,200.00 | 0.00 | 0.00          | 461  | 5700313     |
| 08/03/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510194    | 22,400.00    | 0.00 | -22,400.00    | 1    | 90063       |
| 08/03/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 22,400.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
| 08/03/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510195    | 26,800.00    | 0.00 | -26,800.00    | 1    | 90063       |
| 08/03/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 26,800.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
| 12/03/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 17510193    | 51,700.00    | 0.00 | -51,700.00    | 1    | 90063       |
| 12/03/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 51,700.00    | 0.00 | 0.00          | 1    | 90063       |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |             |              |      | 0.00          |      |             |



## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
240 หมู่ที่ 7  
ละแม ละแม  
ชุมพร 86170

วันที่พิมพ์ 02/04/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800380

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 461 สาขาละแม

เลขที่บัญชี 017192350754

วันที่ 31/03/2561

สกุลเงิน THB

สาขาละแม

1/1 ถนนเพชรเกษม

ละแม ละแม

ชุมพร 86170

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย       | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------|----------|--------------|------|--------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา        |          |              |      | 5,250,523.84 |      |             |
| 07/03/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 100,000.00   | 0.00 | 5,150,523.84 | 461  | 5700313     |
| 08/03/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 1,057,200.00 | 0.00 | 4,093,323.84 | 461  | 5700313     |
| 08/03/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 22,400.00    | 0.00 | 4,070,923.84 | 1    | 90063       |
| 08/03/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 26,800.00    | 0.00 | 4,044,123.84 | 1    | 90063       |
| 12/03/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 51,700.00    | 0.00 | 3,992,423.84 | 1    | 90063       |
| 22/03/2561           | SDCK   | SAV Deposit by | 10109113 | 957,967.08   | 0.00 | 4,950,390.92 | 461  | 5801123     |
| 24/03/2561           | IIPS   | ปรับปรุงเพิ่ม  |          | 5,367.69     | 0.00 | 4,955,758.61 | 1    | 9400        |
|                      | C/F    | ยอดยกไป        |          |              |      | 4,955,758.61 |      |             |





ที่ ขพ.ล.259/2561

ธนาคารออมสินสาขาละแม

197/6 ม.7 ต.ละแม

อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

3 เมษายน 2561

เรื่อง รับรองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่

1. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 020022531501 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 3,422,934.09 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสตางค์)

2. บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 000000252502 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

3. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลละแม เลขที่บัญชี 0300009984760 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 7,837,024.97 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

4. บัญชีเผื่อเรียก ชื่อบัญชี บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่บัญชี 020022530180 มียอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 1,377,353.67 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายเสน่ห์ ไชยชานะ )

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาละแม

ธนาคารออมสินสาขาละแม

โทรศัพท์ : 0-77559-314

โทรสาร : 0-77559-463