

เลขที่ 1/9/61

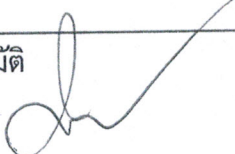
วันที่ 30 ก.ย. 61

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่าย การเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (01695-2-27904-3)	110201-1	68,108.82	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (01695-2-27905-1)	110201-2	1,723.38	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (831-6-00606-5)	110201	29.10	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (831-1-13658-0)	110201-3	2,271,153.26	
เครดิต บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602		-
บัญชีส่วนลด ภบท. 6%			32.76
บัญชีส่วนลด ภบท.5%			-
รายรับ	400000		2,297,523.42
ดอกเบี้ย - เศรษฐกิจชุมชน			1,723.38
เงินรับฝากประกันสัญญา			41,735.00
		2,341,014.56	2,341,014.56

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน 2561


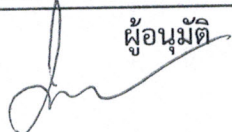

ผู้จัดทำ 5	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี 5
---------------	---	---------------------

เลขที่ 2/9/61

วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	งบกลาง	511000	666,541.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 363,545.00	522000	540,155.00	
	เงินเดือน (ชั่วคราว) 176,610.00			
	ค่าตอบแทน	533100	53,930.00	
	ค่าใช้สอย	532000	156,255.00	
	ค่าวัสดุ	533000	198,193.20	
	ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,632.27	
	ค่าครุภัณฑ์	541000	144,542.50	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200	520,700.00	
	เงินอุดหนุน/ขยายเขตไฟฟ้า		14,068.36	
	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	5,391.35	
	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	230199	8,851.00	
	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา		2,500.00	
	เครดิต เงินฝากธนาคารธกส. - กระแสรายวัน 016952279043	110201-1		649,000.00
	เงินฝากธนาคารกรุงไทย. - กระแสรายวัน 831-1-13658-0	110201-3		1,893,686.65
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		11,133.03
	เงินสมทบประกันสังคม	230199		100.00
	ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ	110605		27,500.00
			2,581,419.68	2,581,419.68
คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดจ่ายไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กันยายน 2561				
ผู้จัดทำ		ผู้อนุมัติ		ผู้บันทึกบัญชี
				

เลขที่ 03/9/61


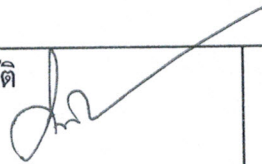

วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรายรับ	400000	2,297,523.42	
เครดิต ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		513.24
ภาษีป้าย	41100003		234.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	411005		74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		42.00
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		150.00
ค่าปรับจราจร	41220002		400.00
ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร	41230004		800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		5,000.00
ดอกเบี้ย	415004		19,284.82
รายได้เบ็ดเตล็ด อื่น ๆ	41599999		2,030.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผน ฯ	421002		774,883.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้	42100004		479,580.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		39,268.55
ภาษีสรรพสามิต	42100007		395,645.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		8,253.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	42100015		298,281.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		54,712.25
เงินอุดหนุนทั่วไป	44100001		143,264.00
		2,297,523.42	2,297,523.42

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนเงินรายรับไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องประจำเดือน กันยายน 2561

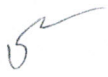
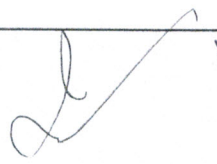

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		

เลขที่ 04/09/61

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

วันที่ 30 ก.ย. 61

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรับฝาก 5 %		79.30	
เครดิต ภาษีบำรุงท้องที่			79.30
		79.30	79.30
คำอธิบาย เพื่อบันทึก ปรับปรุงเงินรับฝาก 5 % เข้าบัญชีภาษีบำรุงท้องที่เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด ออมทรัพย์			
ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี	
			

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าฉาง

เลขที่บัญชี 831-1-13658-0

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

12,605,749.51

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
15 กุมภาพันธ์ 2559	10023380	6,165.00
18 มกราคม 2560	10034456	420.00
27 มกราคม 2560	10034476	1,795.00
19 กรกฎาคม 2561	10051199	1,970.00
17 กันยายน 2561	10056777	3,218.20
18 กันยายน 2561	10056782	252.00
18 กันยายน 2561	10056785	14,327.83
27 กันยายน 2561	10056804	6,862.26
27 กันยายน 2561	10056805	10,395.00
27 กันยายน 2561	10056806	2,655.18
27 กันยายน 2561	10056807	12,729.91
27 กันยายน 2561	10056808	2,500.00

รวม

63,290.38

บวก : รายการกระทบยอดอื่นๆ

รวม

0.00

หัก : หักเงินโอนระหว่างบัญชี

ดอกเบี้ย

0.00

ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)

462.00

รวม

462.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

12,541,997.13

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561

(นางสาวประภัสสร เสือถม)

(นางเจลา นิลจินดา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



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

เคียงคู่รัฐกำประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

เลขรับที่ 1743

วันที่ ๕ ต.ค. ๖1

เวลา

ที่ สฎ 547/7641

2 ตุลาคม 2561

เรื่อง ยื่นยื่นยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าฉาง ขอรับรองยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือ
1	01-695-2-27904-3	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร	10,154,927.91
2	01-695-2-27905-1	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คลองไทร บัญชี 2	842,674.81
3	00-695-5-00006-7	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร	0.00
4	00-695-5-00007-9	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คลองไทร	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายต. อบต. / ปลัด อบต. (นางวารภรณ์ รักษาพรหมณ์)
ผู้จัดการสาขาท่าฉาง

- คือไปรับทราบ

- ช.ชกธ. สาขาท่าฉาง หรือ ขึ้นรับ
ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝาก

ธ.ก.ส.สาขาท่าฉาง

โทร 077-313446 ต่อ 13

โทรสาร 077-313446 ต่อ 14

๕ ต.ค. ๖1

นางวิภาดาฉิม

๕ ต.ค. ๖1

นางวิภาดาฉิม

๕ ต.ค. ๖1

ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5600362

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 547 สาขาท่าฉาง

เลขที่บัญชี 016952279043

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
ม.3
คลองไทร ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี

สาขาท่าฉาง
161 ถนนพุนพิน - ท่าชนะ
เขาด่าน ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี 84150

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				10,735,819.09		
04/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	10,735,869.09	547	5300316
06/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		400.00	0.00	10,736,269.09	547	5600362
06/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		649,000.00	0.00	10,087,269.09	547	5300316
07/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,105.00	0.00	10,088,374.09	547	5300316
10/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,030.00	0.00	10,090,404.09	547	4000022
11/09/2561	SDCK	SAV Deposit by	02614789	1,800.00	0.00	10,092,204.09	547	5300316
13/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,050.00	0.00	10,095,254.09	547	5300316
13/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,800.00	0.00	10,102,054.09	547	5600362
18/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,500.00	0.00	10,117,554.09	547	5600362
19/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,000.00	0.00	10,127,554.09	547	5600362
20/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		5,246.00	0.00	10,132,800.09	547	5600362
21/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		34.00	0.00	10,132,834.09	547	5300316
24/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		54.00	0.00	10,132,888.09	547	5300316
26/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,755.00	0.00	10,135,643.09	547	5300316
27/09/2561	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		19,284.82	0.00	10,154,927.91	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				10,154,927.91		



Page Dr. = 1 649,000.00 Cr. = 14 68,108.82

Total Dr. = 1 649,000.00 Cr. = 14 68,108.82

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5600362

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 547 สาขาท่าฉาง

เลขที่บัญชี 016952279051

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.คลองไทร
ม.
คลองไทร ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี

สาขาท่าฉาง
161 ถนนพูนพิณ - ท่าชนะ
เขาด่าน ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี 84150

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				840,951.43		
27/09/2561	I/PS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,723.38	0.00	842,674.81	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				842,674.81		



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร,
 อบต.คลองไทร หมู่ที่ 3
 คลองไทร ท่าฉาง
 สุราษฎร์ธานี 84150

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600362
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 547 สาขาท่าฉาง
 เลขที่บัญชี 006955000067
 วันที่ 30/09/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาท่าฉาง
 161 ถนนพุนพิน - ทาชนะ
 เขาด่าน ท่าฉาง
 สุราษฎร์ธานี 84150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	9451849	649,000.00	0.00	-649,000.00	547	5300316
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		649,000.00	0.00	0.00	547	5300316
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



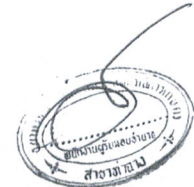
Current Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ.ต.คลองไทร
 อบ.ต.คลองไทร หมู่ที่ 3
 คลองไทร ท่าฉาง
 สุราษฎร์ธานี 84150

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 5600362
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 547 สาขาท่าฉาง
 เลขที่บัญชี 006955000079
 วันที่ 30/09/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาท่าฉาง
 161 ถนนพูนพิณ - ท่าชนะ
 เขตอำเภอ ท่าฉาง
 สุราษฎร์ธานี 84150

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
เลขรับที่ 1353
วันที่ ๕ ต.ค. ๖1
สาขา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

บัญชีเลขที่ 831-1-13658-0

ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ในนามท่าน แสดงยอดเป็น
เจ้าหนี้ธนาคารอยู่ 12,605,749.51 บาท

(สิบสองล้านหกแสนห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบั้งเศษสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง

ต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้น ธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



น.ส.ภัทราวดี นवलศรี

เรียน คุณท. นพ. ปิยะดี นพช.

- เพื่อไปโปรดทราบ

- ช. คลองไทร แจ้ง ยอดเงินบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 831-1-13658-0 เจ้าหน้าอาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการปึกษาธุรกิจ

- เรื่องแจ้งสำเนาที่เก็บไว้ที่ สาขาคลองไทร

[Handwritten signature]

๕ ต.ค. ๖1

นอ กอ ดลิ่ง

[Handwritten signature]

๕ ต.ค. ๖1

นอ กอ ดลิ่ง

[Handwritten signature]

๕ ต.ค. ๖1

โทร. 0-77-389-053- 4

Fax 0-77-389-015

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ. 44 ศป. กท. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC. 10000 Tel +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

สาขาท่าฉาง
128 หมู่ 6
ถ.พระธาตุ-พุนพิน
ต.เขาถ่าน
อ.ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 550267
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 831 สาขาท่าฉาง
เลขที่บัญชี 831-1-13658-0
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ฝ่ายไอทีงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะ อบต.คลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ 3 ต.คลองไทร
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				12,220,707.52		
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,000.00	0.00	12,217,707.52	831	580350
1/09/25	OTOS	TFR-8316005433		3,500.00	0.00	12,214,207.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		4,000.00	0.00	12,210,207.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		6,930.00	0.00	12,203,277.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,500.00	0.00	12,199,777.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		6,930.00	0.00	12,192,847.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		6,930.00	0.00	12,185,917.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		7,920.00	0.00	12,177,997.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		7,920.00	0.00	12,170,077.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,500.00	0.00	12,166,577.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,000.00	0.00	12,163,577.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		69,300.00	0.00	12,094,277.52	831	552026
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		26,700.00	0.00	12,067,577.52	831	17805
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		7,500.00	0.00	12,060,077.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		2,500.00	0.00	12,057,577.52	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		17,702.00	0.00	12,039,875.52	831	580350
1/09/25	OTOS	TFR-8316005433		25,607.91	0.00	12,014,267.61	831	17805
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		5,391.35	0.00	12,008,876.26	831	17805
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,200.00	0.00	12,005,676.26	700	90155
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		19,800.00	0.00	11,985,876.26	700	90180
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		50,529.60	0.00	11,935,346.66	831	552026
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		2,000.00	0.00	11,933,346.66	700	90155
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		6,215.00	0.00	11,927,131.66	700	90155
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		1,958.00	0.00	11,925,173.66	700	90180
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		2,204.80	0.00	11,922,968.86	700	90180
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		6,338.80	0.00	11,916,630.06	700	90180
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		2,400.00	0.00	11,914,230.06	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		227.70	0.00	11,914,002.36	700	90180
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		41,404.77	0.00	11,872,597.59	700	90180
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		1,350.00	0.00	11,871,247.59	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		100.00	0.00	11,871,147.59	831	17805
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		19,503.00	0.00	11,851,644.59	831	580350
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		4,610.00	0.00	11,847,034.59	700	90155
1/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		15,558.22	0.00	11,831,476.37	700	90155



สาขาท่าฉาง
128 หมู่ 6
ถ.พระราชอุทิศ-พุนพิน
ต.เขาฉ่า
อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี
84150

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 550267
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 831 สาขาท่าฉาง
เลขที่บัญชี 831-1-13658-0
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะ อบต.คลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ 3 ต.คลองไทร
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		49,563.69	0.00	11,781,912.68	700	90155
20/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		2,210.00	0.00	11,779,702.68	700	90155
20/09/2	OTOS	TFR-8316005433		2,500.00	0.00	11,777,202.68	700	90155
20/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,000.00	0.00	11,774,202.68	700	90155
20/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		43,885.98	0.00	11,730,316.70	700	90155
20/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		7,500.00	0.00	11,722,816.70	700	90180
21/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		310.00	0.00	11,722,506.70	831	580350
21/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		20,790.00	0.00	11,701,716.70	831	580350
21/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		14,068.36	0.00	11,687,648.34	831	580350
21/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		5,140.00	0.00	11,682,508.34	831	580350
21/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		9,500.00	0.00	11,673,008.34	700	90155
24/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		2,006.07	0.00	11,671,002.27	700	90155
25/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		720,265.00	0.00	10,950,737.27	831	552026
26/09/2561	SSAL			2,129,820.26	0.00	13,080,557.53	831	552026
26/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		8,374.00	0.00	13,072,183.53	700	90155
27/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		18,545.05	0.00	13,053,638.48	700	90155
27/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		954.00	0.00	13,052,684.48	700	90180
27/09/2	OTOS	TFR-8316005433		3,175.76	0.00	13,049,508.72	700	90180
27/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		28,991.00	0.00	13,020,517.72	700	90180
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		198,000.00	0.00	12,822,517.72	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		98,074.77	0.00	12,724,442.95	379	24006
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		17,380.00	0.00	12,707,062.95	831	580350
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		91,080.00	0.00	12,615,982.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,000.00	0.00	12,612,982.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		1,530.00	0.00	12,611,452.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,500.00	0.00	12,607,952.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		260.00	0.00	12,607,692.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		4,000.00	0.00	12,603,692.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		14,900.00	0.00	12,588,792.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,000.00	0.00	12,585,792.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		3,500.00	0.00	12,582,292.95	831	552026
28/09/2561	SDTRC			138,200.00	0.00	12,720,492.95	831	552026
28/09/2561	SDCH			3,133.00	0.00	12,723,625.95	831	552026
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		1,900.00	0.00	12,721,725.95	831	550267
28/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		27,866.44	0.00	12,693,859.51	831	580350



Savings Account Statement

สาขาท่าฉาง
128 หมู่ 6
ถ.พระธาตุ-พุนพิน
ต.เขาอ้อ
อ.ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 550267
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 831 สาขาท่าฉาง
เลขที่บัญชี 831-1-13658-0
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะ อบต.คลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ 3 ต.คลองไทร
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/2561	OTOS	TFR-8316005433		88,110.00	0.00	12,605,749.51	831	550267
	C/F	ยอดยกไป				12,605,749.51		
Page	DR. =	1	88,110.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	67	1,886,111.27	CR. =	3	2,271,153.26		





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์
เลขที่ 1352
วันที่ ๕ ต.ค. ๖1
เวลา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์
บัญชีเลขที่ 831-6-00606-5
ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ในนามท่าน แสดงยอดเป็น
เจ้าหนี้ธนาคารอยู่ 29.10 บาท
(ยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง

ต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้น ธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



น.ส.ภัทราวดี นवलศรี

เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการบริหารธุรกิจ

พี่ชว นพท. นพท. โปศล นพท.

- เชื้อไปฝากหมอบ

- ช. คลองโพธิ์ ครัวลดเงินฝาก, ชีเงินฝาก

กระแสรายวัน เลขที่ 831-6-00606-5

- เชื้อครัวเงินที่เก็บค่าค่าน้ำประปาไป

[Handwritten signature]

๕ ต.ค. ๖1

โทร. 0-77-389-053-4

Fax 0-77-389-015

นางวิภาวดี

[Handwritten signature]

๕ ต.ค. ๖1

นางวิภาวดี

[Handwritten signature]

๕ ต.ค. ๖1

Current Account Statement

สาขาท่าฉาง
128 หมู่ 6
ถ.พระธาตุ-พุนพิน
ต.เขาถ่าน
อ.ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 550267
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 831 สาขาท่าฉาง
เลขที่บัญชี 831-6-00606-5
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ อบต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ม.3 ต.คลองไทร
อ.ท่าฉาง
อำเภอท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					39,297.65		
	B/F	ยอดยกมา			47,551.01	108682	931002
17/09/2561	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		8,253.36	52,375.01	108682	931001
18/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,824.00	55,615.01	108682	931001
18/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	353,896.01	108682	931003
19/09/2561	BCD14	ที่ดิน จว./200807		298,281.00	428,056.01	108682	931002
21/09/2561	BCD02	อบจ.สุราษฎร์ฯ/201100		74,160.00	1,254,593.87	108682	931002
25/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		826,537.86	2,129,820.26	108682	931001
25/09/2561	BCD14	กรมการปกครอง/200045		875,226.39	0.00	831	552026
26/09/2561	CWTRC		10039738	2,129,820.26	2,129,820.26	831	552026
26/09/2561	CWTRC		10039738	2,129,820.26	0.00	831	552026
26/09/2561	CWTRC		10039738	2,129,820.26	135,200.00	108682	931000
27/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		135,200.00	138,200.00	108682	931001
27/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	0.00	831	552026
28/09/2561	BCD14		10039701	138,200.00	29.10	108682	931001
28/09/2561	CWTRC			29.10	29.10		
28/09/2561	BCD14	SURATTHANI ARE/20080			29.10		
	C/F	ยอดยกไป			4,358,571.97		
	DR. =	3		4,397,840.52	CR. =		11
	DR. =	3		4,397,840.52	CR. =		11





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
เลขรับที่ 1251
วันที่ 5 ต.ค. 61
เวลา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
บัญชีเลขที่ 831-6-00543-3
ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

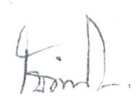
ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ในนามท่าน แสดงยอดเป็น
เจ้าหนี้ธนาคารอยู่ - บาท
(ศูนย์บาทถ้วน)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง
ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้น ธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว


ขอแสดงความนับถือ

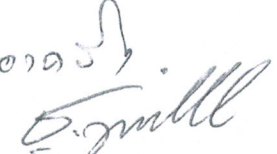
น.ส.ภัทราวดี นวลศรี

เรียน นายนท ขนท. ไร่ดี ขนท.
- เพื่อขอปิดทราบ
- พ. ฤทธิไทร แจ้งยอดเงินบัญชีเงินฝาก เจ้าหน้าอาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการบริหารธุรกิจ
กระแสรายวันเลขที่ 831-6-00543-3
- เพื่อแจ้งอำนาจที่เก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน



โทร. 0-77-389-053-45 ต.ค. 61
Fax 0-77-389-015

น.ส.ภัทราวดี

5 ต.ค. 61

น.ส.ภัทราวดี


สาขาท่าฉาง
128 หมู่ 6
ถ.พระธาตุ-พุนพิน
ต.เขาถ่าน
อ.ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 550267
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 831 สาขาท่าฉาง
เลขที่บัญชี 831-6-00543-3
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ฝ่ายไอทีงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะ อปต.คลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ 3 ต.คลองไทร
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/09/2561	CWTRC	8310151004	10056753	3,000.00	-3,000.00	831	580350
04/09/2	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056754	3,500.00	-3,500.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC	8310008228	10056751	4,000.00	-4,000.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056748	6,930.00	-6,930.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		6,930.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056752	3,500.00	-3,500.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056746	6,930.00	-6,930.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		6,930.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056747	6,930.00	-6,930.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		6,930.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056749	7,920.00	-7,920.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056750	7,920.00	-7,920.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		7,920.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056755	3,500.00	-3,500.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	831	580350
04/09/2561	CWTRC		10056756	3,000.00	-3,000.00	831	580350
04/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	831	580350
05/09/2561	CWTRC		10056765	69,300.00	-69,300.00	831	552026
05/09/2561	OTID	Overdraft protection		69,300.00	0.00	831	552026
06/09/2561	CWTRC	8316005018	10056741	26,700.00	-26,700.00	831	17805
06/09/2561	OTID	Overdraft protection		26,700.00	0.00	831	17805
06/09/2561	CWTRC		10056763	7,500.00	-7,500.00	831	580350
06/09/2561	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	831	580350
06/09/2561	CWTRC		10056761	2,500.00	-2,500.00	831	580350
06/09/2561	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	831	580350
06/09/2561	CWTRC		10056762	17,702.00	-17,702.00	831	580350
06/09/2561	OTID	Overdraft protection		17,702.00	0.00	831	580350
06/09/2561	CWTRC	8081434054	10056769	25,607.91	-25,607.91	831	17805
06/09/2561	OTID	Overdraft protection		25,607.91	0.00	831	17805



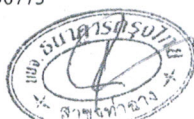
สาขาท่าฉาง
128 หมู่ 6
ถ.พระราชอุ-พูนพิน
ต.เขาถ่าน
อ.ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 550267
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 831 สาขาท่าฉาง
เลขที่บัญชี 831-6-00543-3
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะ อบต.คลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ 3 ต.คลองไทร
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/09/2561	CWTRC	8316000172	10056757	5,391.35	-5,391.35	831	17805
07/09/2561	OTID	Overdraft protection		5,391.35	0.00	831	17805
07/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10051234	3,200.00	-3,200.00	700	90155
07/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,200.00	0.00	700	90155
07/09/2561	CBCA	SBK:14 SBR:945 ICAS	10056768	19,800.00	-19,800.00	700	90180
07/09/2561	OTID	Overdraft protection		19,800.00	0.00	700	90180
10/09/2561	CWTRC		10056770	50,529.60	-50,529.60	831	552026
10/09/2561	OTID	Overdraft protection		50,529.60	0.00	831	552026
10/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056766	2,000.00	-2,000.00	700	90155
10/09/2561	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	700	90155
10/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056743	6,215.00	-6,215.00	700	90155
10/09/2561	OTID	Overdraft protection		6,215.00	0.00	700	90155
10/09/2561	CBCA	SBK:14 SBR:931 ICAS	10056758	1,958.00	-1,958.00	700	90180
10/09/2561	OTID	Overdraft protection		1,958.00	0.00	700	90180
10/09/2561	CBCA	SBK:14 SBR:974 ICAS	10056759	2,204.80	-2,204.80	700	90180
10/09/2561	OTID	Overdraft protection		2,204.80	0.00	700	90180
10/09/2561	CBCA	SBK:11 SBR:518 ICAS	10056760	6,338.80	-6,338.80	700	90180
10/09/2561	OTID	Overdraft protection		6,338.80	0.00	700	90180
11/09/2561	CWTRC		10056745	2,400.00	-2,400.00	831	580350
11/09/2561	OTID	Overdraft protection		2,400.00	0.00	831	580350
14/09/2561	CBCA	SBK:34 SBR:547 ICAS	10056767	227.70	-227.70	700	90180
14/09/2561	OTID	Overdraft protection		227.70	0.00	700	90180
18/09/2561	CBCA	SBK:30 SBR:1053 ICAS	10056775	41,404.77	-41,404.77	700	90180
18/09/2561	OTID	Overdraft protection		41,404.77	0.00	700	90180
19/09/2561	CWTRC	3790159417	10051134	1,350.00	-1,350.00	831	580350
19/09/2561	OTID	Overdraft protection		1,350.00	0.00	831	580350
19/09/2561	CWTRC	8311159890	10056764	100.00	-100.00	831	17805
19/09/2561	OTID	Overdraft protection		100.00	0.00	831	17805
19/09/2561	CWTRC	9879475496	10056787	19,503.00	-19,503.00	831	580350
19/09/2561	OTID	Overdraft protection		19,503.00	0.00	831	580350
19/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056772	4,610.00	-4,610.00	700	90155
19/09/2561	OTID	Overdraft protection		4,610.00	0.00	700	90155
19/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056771	15,558.22	-15,558.22	700	90155
19/09/2561	OTID	Overdraft protection		15,558.22	0.00	700	90155
19/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056773	49,563.69	-49,563.69	700	90155



Current Account Statement

สาขาท่ากลาง
128 หมู่ 6
ถ.พระธาตุ-พุนพิน
ต.เขาฉ่า
อ.ท่ากลาง
จ.สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 550267
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 831 สาขาท่ากลาง
เลขที่บัญชี 831-6-00543-3
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ นายโอนงน/กิจกรรมบริการสาธารณะ อบต.คลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ 3 ต.คลองไทร
อ.ท่ากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่ากลาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		49,563.69	0.00	700	90155
09/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056781	2,210.00	-2,210.00	700	90155
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		2,210.00	0.00	700	90155
09/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056744	2,500.00	-2,500.00	700	90155
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		2,500.00	0.00	700	90155
09/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10051191	3,000.00	-3,000.00	700	90155
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	700	90155
09/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056784	43,885.98	-43,885.98	700	90155
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		43,885.98	0.00	700	90155
09/09/2561	CBCA	SBK:4 SBR:476 ICAS I	10056778	7,500.00	-7,500.00	700	90180
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	700	90180
09/09/2561	CWTRC	8311159890	10056783	310.00	-310.00	831	580350
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		310.00	0.00	831	580350
09/09/2561	CWTRC	8310100884	10056788	20,790.00	-20,790.00	831	580350
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		20,790.00	0.00	831	580350
09/09/2561	CWTRC	8081434054	10056786	14,068.36	-14,068.36	831	580350
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		14,068.36	0.00	831	580350
09/09/2561	CWTRC	8081434054	10056779	5,140.00	-5,140.00	831	580350
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		5,140.00	0.00	831	580350
09/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056780	9,500.00	-9,500.00	700	90155
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		9,500.00	0.00	700	90155
09/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056776	2,006.07	-2,006.07	700	90155
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		2,006.07	0.00	700	90155
09/09/2561	CWTRC		10056789	720,265.00	-720,265.00	831	552026
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		720,265.00	0.00	831	552026
09/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056774	8,374.00	-8,374.00	700	90155
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		8,374.00	0.00	700	90155
09/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10056794	18,545.05	-18,545.05	700	90155
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		18,545.05	0.00	700	90155
09/09/2561	CBCA	SBK:14 SBR:974 ICAS	10056790	954.00	-954.00	700	90180
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		954.00	0.00	700	90180
09/09/2561	CBCA	SBK:11 SBR:518 ICAS	10056792	3,175.76	-3,175.76	700	90180
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,175.76	0.00	700	90180
09/09/2561	CBCA	SBK:11 SBR:587 ICAS	10056793	28,991.00	-28,991.00	700	90180
09/09/2561	OTID	Overdraft protection		28,991.00	0.00	700	90180

PAGE DR. = 17 891,215.22 CR. = 18 940,778.91



วันที่พิมพ์ 04/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 550267

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 831 สาขาท่ากลาง

เลขที่บัญชี 831-6-90543-3

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

Current Account Statement

สาขาท่ากลาง

128 หมู่ 6

ถ.พระธาตุ-พุนพิน

ต.เขาถ่าน

อ.ท่ากลาง

สุราษฎร์ธานี

84150

ผู้รับ ถ้ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะ อบต.คลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ 3 ต.คลองไทร
อ.ท่ากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
อำเภอท่ากลาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
3/09/2561	CWTRC		10056809	198,000.00	-198,000.00	831	552026
3/09/2561	OTID	Overdraft protection		198,000.00	0.00	831	552026
3/09/2561	CWTRC	7200362859	10056810	98,074.77	-98,074.77	379	24006
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		98,074.77	0.00	379	24006
8/09/2561	CWTPC		10056798	17,380.00	-17,380.00	831	580350
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		17,380.00	0.00	831	580350
8/09/2561	CWTRC		10056812	91,080.00	-91,080.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		91,080.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC		10056802	3,000.00	-3,000.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC		10056791	1,530.00	-1,530.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		1,530.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC		10056801	3,500.00	-3,500.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC		10056800	260.00	-260.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		260.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC		10056799	4,000.00	-4,000.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		4,000.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC		10056796	14,900.00	-14,900.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		14,900.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC		10056797	3,000.00	-3,000.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC		10056803	3,500.00	-3,500.00	831	552026
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		3,500.00	0.00	831	552026
8/09/2561	CWTRC	ssal	10056813	1,900.00	-1,900.00	831	550267
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		1,900.00	0.00	831	550267
8/09/2561	CWTRC	8081434054	10056795	27,866.44	-27,866.44	831	580350
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		27,866.44	0.00	831	580350
8/09/2561	CWTRC	8310293615	10056811	88,110.00	-88,110.00	831	550267
8/09/2561	OTID	Overdraft protection		88,110.00	0.00	831	550267
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	15	556,101.21	CR. =	15	556,101.21	
Total	DR. =	67	1,886,111.27	CR. =	67	1,886,111.27	





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์
เลขรับที่ 1300
วันที่ ๕ ต.ค. ๖1
เวลา

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์
บัญชีเลขที่ 831-1-05637-4
ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ในนามท่าน แสดงยอดเป็น
เจ้าหนี้ธนาคารอยู่ 7,350,931.01 บาท

(เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

หากยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง

ต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้น ธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



น.ส.ภทราวัต นวลศรี

เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการปฎิภาษธุรกิจ

เรียน นายก อบต. โพธิ์ทอง.
- เพื่อไปลดทอน
- ช.กรุงไทย แจ้งยอดหนี้ที่เงินฝาก
ออมทรัพย์ เลขที่ 831-1-05637-4
- เพื่อแจ้งส่วนที่เกินที่สถานีเงินทอนต่อไป

[Handwritten signature]

โทร.0-77-389-053- 4 ๕ ต.ค. ๖1
Fax 0-77-389-015

น.จ.วิภาดา

[Handwritten signature]

๕ ต.ค. ๖1

น.จ.วิภาดา

[Handwritten signature]

สาขาท่าฉาง
128 หมู่ 6
ถ.พระธาตุ-พุนพิน
ต.เขาฉ่า
อ.ท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 550267
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 831 สาขาท่าฉาง
เลขที่บัญชี 831-1-05637-4
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ บริหารส่วนตำบลคลองไทร
สภาตำบล คลองไทร ม.3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง

อำเภอท่าฉาง
สุราษฎร์ธานี
84150

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,350,931.01		
26/09/2561	SDTRC			2,129,820.26	0.00	9,480,751.27	831	552026
26/09/2561	SDTRC			-2,129,820.26	0.00	7,350,931.01	831	552026
	C/F	ยอดยกไป				7,350,931.01		
Page	DR. =	1	2,129,820.26	CR. =	1	2,129,820.26		
Total	DR. =	1	2,129,820.26	CR. =	1	2,129,820.26		

