



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ขอปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นายธเรศวร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน มีพื้นที่ทั้งหมด 121.38 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย


งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	21,581,870.00	21,203,150.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	19,876,379.40	16,062,870.78
เงินฝาก กสท	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7	-	687,735.97
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	7,771.00	13,502.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	9	37,164.00	5,368.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	520,000.00	520,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	11	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,441,314.40	17,289,476.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาศึกษาดินแดน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		20,441,314.40	17,289,476.75

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางวานา อัดกัญญ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนันทราพร เพชรมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเชรวัชร อบแพทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	21,581,870.00	21,203,150.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	1,677,500.00	97,900.00
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	17	1,822,801.46	2,040,988.67
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,500,301.46	2,138,888.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		3,500,301.46	2,138,888.67
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	7,477,073.15	6,932,554.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	9,463,939.79	8,218,033.57
รวมเงินสะสม		16,941,012.94	15,150,588.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม		20,441,314.40	17,289,476.75

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางวาสนา อัดกัญไฉญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวนนท์นราพร เพชรมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายชเรวัชร อบแพทย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน


ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,733,000.00	2,733,000.00	คตพ	933,000.00	933,000.00
อาคารและสำนักงาน	4,688,000.00	4,688,000.00	รายได้	20,454,220.00	20,075,500.00
ป้อม อพปร.	276,000.00	276,000.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	26,200.00	26,200.00
ป้ายประชาสัมพันธ์	33,645.00	33,645.00	เงินสะสม	168,450.00	168,450.00
เสารอง ลานจอดรถและโรงจอดรถ	465,560.00	465,560.00			
ระบบประปา	5,737,700.00	5,737,700.00			
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,214,205.00	1,374,365.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,488,180.00	3,704,950.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	276,550.00	324,880.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	65,700.00	86,600.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	398,290.00	488,620.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	226,170.00	160,270.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	249,200.00	272,100.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	117,790.00	108,080.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	26,000.00	26,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,880.00	723,380.00			
ครุภัณฑ์อื่น	-	-			
รวม	21,581,870.00	21,203,150.00		21,581,870.00	21,203,150.00

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ยืมหรือเช่ายกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น


 (นางวาสนา อัดกัญญา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นางสาวนนทนราพร เพชรมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



 (นายธีรวัชร ออบแพทย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 20071634586	3,062,960.57	15,585.65
ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 300030951101	-	3,000,000.00
กรุงเทพ ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 804-2-08396-3	5,942,407.03	5,880,660.09
กรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 804-6-03119-4	-	80,058.36
กรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 804-1-19846-5	8,509,899.11	3,957,012.00
ธกส ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014192346036	1,578,492.15	2,355,574.52
ธกส ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 0141924119-7	782,620.54	773,980.16
รวม	19,876,379.40	16,062,870.78
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2561	2560
.....		
.....		
รวม	-	-
หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน	2561	2560
เงินฝากกองทุน กสท	-	-
ฯลฯ		
รวม	-	-


 (นางวาสนา อัคริณญไญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววนทนันทราพร เพชรมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายธเรวัชร ออมแพนย์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม
ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวม	-	
		รวมทั้งสิ้น	-	


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนฯ	-	687,735.97
รวม	<u> -</u>	<u> 687,735.97</u>

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน	จำนวน	ประจำปี	จำนวน	จำนวน
		ราย	เงิน		ราย	เงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	13	983.00	2559	31	3,513.00
	2560	29	2,566.00	2560	68	9,989.00
	2561	57	4,222.00			
รวม		99	7,771.00		99	13,502.00


 (นางวาสนา อัดถิญญ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นางสาวนนท์บรรพร เพชรรมณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



 (นายทวิชร์ ออมแพทย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	37,164.00	5,368.00
ลูกหนี้ค่าเช่า....		
ฯลฯ		
รวม	<u>37,164.00</u>	<u>5,368.00</u>


(นางวาสนา อัครปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนันทนราพร เพชรมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเชวัวร์ ออบแพทย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 ดูหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	
นายสิทธิพงษ์ รอดปึงหวาน	กลุ่มกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน- การเกษตรหมู่บ้าน ม.12	60,000.00
นางเพ็ญ ทองประทุม	กลุ่มกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน- การเกษตรหมู่บ้าน ม.5	80,000.00
นายสมพงษ์ คงกุล	กลุ่มเกษตรกรกรบ้านสวนจันทร์ ม.11	80,000.00
นางสุภาวดี สุขขวด	กลุ่มร้านค้าชุมชนในกริม หมู่ที่ 8	100,000.00
นายประสิทธิ์ นาคเรือง	กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านชุมแสง หมู่ที่ 10	100,000.00
นางสาวจรัส คงกุล	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรบ้านแหลมปาย ม.6 กลุ่มกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน การเกษตรหมู่บ้าน ม.4	80,000.00 -
นายสมยศ เลือรุ่ง	กลุ่มปรับปรุงพืชผลทางการเกษตร ม.2	20,000.00
	รวม	520,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	
	กองทุนพัฒนาการผลิตผลไม้ ม.9	20,000.00
นายสิทธิพงษ์ รอดปึงหวาน	กลุ่มกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน- การเกษตรหมู่บ้าน ม.12	60,000.00
นางเพ็ญ ทองประทุม	กลุ่มกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน- การเกษตรหมู่บ้าน ม.5	100,000.00
นายสมพงษ์ คงกุล	กลุ่มเกษตรกรกรบ้านสวนจันทร์ ม.11 กลุ่มร้านค้าชุมชนในกริม หมู่ที่ 8 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านชุมแสง หมู่ที่ 10	100,000.00 - -
นายจรัส คงกุล	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรบ้านแหลมปาย ม.6 กลุ่มกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน การเกษตรหมู่บ้าน ม.4	100,000.00 100,000.00
นายสมยศ เลือรุ่ง	กลุ่มปรับปรุงพืชผลทางการเกษตร ม.2	40,000.00
	รวม	520,000.00

(นางวาสนา อัคริณญา)
 หัวหน้ากองการคลัง

(นางสาวนันทราพร เพชรรมณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเรวัชร ออบแพทย)

นายก อบจ.นบพิตำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่น ๆ	2561	2560	
ลูกหนี้ค่า...			
ฯลฯ			
รวม	-	-	
หมายเหตุ 12 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	2561	2560	
ลูกหนี้ค่า...			
ฯลฯ			
รวม	-	-	
หมายเหตุ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2561	2560	
เงินจ่ายล่วงหน้า			
ฯลฯ			
รวม			
หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2561	2560	
เงินจ่ายล่วงหน้า			
ฯลฯ			
รวม			


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560 หมวดครุภัณฑ์

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย	97,900.00
					1.กล่องโทรทัศน์วงจรปิดเครื่องข่ายแบบมุมมองคงที่	
					2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง	
					3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE	
					4. ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิด	
รวม						97,900.00


(นางวาสนา อัดกัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนนท์นราพร เพชรหมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชเรวัชร ออบแพทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายการค้างจ่าย
 ปี 2561 หมวดงบกลาง


แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสาย แหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 4	114,000.00
รวม						114,000.00

ปี 2561 หมวดค่าใช้จ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย แหลมปาย-ทอนจันทร์ ม.4	587,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	-โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ซอยสามไทย หมู่ที่ 11	656,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	-ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3,4,5 และ 6 ต.หาดยาย	320,000.00
รวม						1,563,500.00


 (นางวานา อัดกิโย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวนันทราพร เพชรมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายเรวัชร ออบแพทย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

ปี 2561


แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	2561	2560
เงินประกันสัญญา	349,545.00	529,780.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,302,620.54	1,293,980.16
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	2,960.00	3,239.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,379.88	13,360.75
เงินรับฝาก-خذใช้ทุนการศึกษา	81,200.00	44,800.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม (ลูกจ้าง)	-	16,161.00
เงินรับฝากอื่น ๆ คีตกรรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	33,583.00	33,583.00
เงินรอคืนจังหวัด	38,669.00	102,269.00
เงินส่วนลด ภบท6	2,131.40	1,637.72
เงินค่าใช้จ่าย ภบท 5%	2,712.64	2,178.04
รวม	1,822,801.46	2,040,988.67

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2561	2560
.....		
.....		
.....		
รวม	-	-


 (นางวานทนา อัดกัญญา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวนันทราพร เพชรมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายชเรวัชร ออบแพทย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
	รวม	-			-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
	รวม	-			-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2561	2560
.....		
.....		
.....		
รวม	<u> -</u>	<u> -</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,983,624.86	3,769,334.59
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,245,906.22	942,333.65
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,737,718.64	2,827,000.94
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณปี 2559 (เหลือจ่าย)	61,300.00	74,800.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการเหลือจ่าย		3,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย		25,359.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,254,500.00	3,575,154.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	7,477,073.15	6,932,554.51


เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย


	2561	2560
1. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	7,771.00	15,502.00
2. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ประปา	37,164.00	5,368.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,432,138.12	6,911,684.51
	<u>7,477,073.12</u>	<u>6,932,554.51</u>
	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน	3,980,444.00	3,655,000.00

ตามมติที่ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21


 (นางวาสนา อัททิญญา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววนทนันทราพร เพชรรมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายชเรวัชร อัมแพทย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม
 หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยสันติสุข หมู่ที่ 3	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	
		- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหาดยาย ในกริมหมู่ที่ 8	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	
		- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8	168,000.00	168,000.00	-	168,000.00	
		-ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยห้วยทรายขาว ซอยบนควน ซอยห้วยกุ่ม หมู่ที่ 13	267,000.00	267,000.00	-	267,000.00	
		- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ในทงาว หมู่ที่ 9	113,000.00	113,000.00	-	113,000.00	
		-โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคอสน์-คลองโกฏ หมู่ที่ 7	41,000.00	41,000.00	41,000.00		
		- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13	204,500.00	204,500.00	204,500.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ-	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	483,000.00	482,000.00	482,000.00	1,000.00	
	อุปโภค	ซอยหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4					
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	471,000.00	470,000.00	470,000.00	1,000.00	
		ซอยหมู่ที่ 4,6และ11					
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	461,000.00	460,000.00	460,000.00	1,000.00	
		ซอยดินหม้อ หมู่ที่ 10					
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	471,000.00	470,000.00	470,000.00	1,000.00	
		สายในหวาง-ท่าแพ หมู่ที่ 9					
		- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	471,000.00	470,000.00	470,000.00	1,000.00	
		ซอยพรรณรายหมู่ที่ 12					
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ-	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	436,000.00	435,000.00	435,000.00	1,000.00	
	อุปโภค	ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาวหมู่ที่ 13					
		รวม	3,980,444.00	3,874,444.00	3,254,500.00	625,944.00	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปขนาดถุงละ 20 กก. จำนวน 2,000 ถุง และน้ำยางมะตอยจำนวน 500 ลิตร	315,000.00	277,500.00	277,500.00	37,500.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่ง	1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในหงาว-	634,000.00	633,000.00	633,000.00	1,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ท่าแพ หมู่ที่ 9					
		2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกกิโล 1	634,000.00	633,500.00	633,500.00	500.00	-
		แหลมปาย หมู่ที่ 4					
	ค่าก่อสร้างสิ่ง	1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรรณราย	318,000.00	315,000.00	315,000.00	3,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	หมู่ที่ 12					
		2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแพร่เศียร	234,000.00	232,000.00	232,000.00	2,000.00	-
		หมู่ที่ 10					
			3,655,000.00	4,322,154.00	3,575,154.00	79,846.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะ และชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,916,720.00										2,916,720.00
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,969,196.77		1,366,988.00		1,004,050.00						8,340,234.77
	เงินเดือนฝ่ายประจำ (ก)					231,060.00						231,060.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	196,962.50				49,580.00						246,542.50
	ค่าใช้สอย	584,419.41		134,300.00	104,796.00	424,870.00	39,975.00	487,267.00				1,775,627.41
	ค่าวัสดุ	447,650.30		1,162,707.84	80,050.00	580,696.00		38,852.00		144,850.00		2,454,806.14
	ค่าสาธารณูปโภค	385,114.88								666,438.59		1,051,553.47
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	9,200.00				34,670.00						43,870.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					7,565,732.70						7,565,732.70
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)											
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน			1,486,600.00	260,000.00	205,737.64		530,000.00				2,482,337.64
	งบกลาง										8,229,672.00	8,229,672.00
รวม		10,509,263.86		4,150,595.84	444,846.00	10,096,396.34	39,975.00	1,056,119.00		811,288.59	8,229,672.00	35,338,156.63



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

4 ตุลาคม 2561

เรียน อบต.หาดยาย

บัญชีเลขที่

804-6-03119-4

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงในวันที่ 30 กันยายน 2561 ประกาศว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน
ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 0.00
(ศูนย์บาทถ้วน)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-03119-4

วันที่

4 ตุลาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 0.00 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาล้งสวน

4 ตุลาคม 2561

เรียน อบต.หาดยาย

บัญชีเลขที่ 804-6-02900-9

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีฝากกระแสรายวัน

ในนามของท่านแสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่จำนวน 0.00

(ศูนย์บาทถ้วน)

หากยอดเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายใน

ในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-6-02900-9

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาล้งสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 0.00 บาท

นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาหลังสวน

4 ตุลาคม 2561

เรียน อบต.หาดยาย

บัญชีเลขที่ 804-1-19846-5

ธนาคารขอเรียนว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ในนามของท่าน แสดงยอดเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ จำนวน 9,535,149.19
(ก้าว้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์)
หากยอดเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 804-1-19846-5 วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สาขาหลังสวน

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงวันที่ 30 กันยายน 2561
จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารอยู่จำนวน 9,535,149.19 บาท
นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม



เคิงคู้กำประชาชน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2346 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
TEL. 0 2558 8555 FAX. 0 2558 6341 www.baac.or.th

หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มีบัญชีเงินฝาก
ซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหลังสวน ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

- ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- บัญชีเลขที่ 014192346036 ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เป็นเงิน 1,578,492.15 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสิบห้าสตางค์)
- บัญชีเลขที่ 014192421197 ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
อบต.หาดยาย เป็นเงิน 782,620.54 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกกร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

2. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

- ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- บัญชีเลขที่ 004195000336 ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- บัญชีเลขที่ 000820302618 ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
อบต.หาดยาย เป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

(P. Wri)

(นางสาวอังคณา เหมทานนท์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหลังสวน ทำการแทน

ผู้จัดการสาขาหลังสวน

โทรศัพท์ 077-541371

โทรสาร 077-541371 ต่อ 14

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
156 หมู่ที่ 4
หาดยาย หลังสวน
ชุมพร 86110

วันที่พิมพ์ 09/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800448

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 238 สาขาหลังสวน

เลขที่บัญชี 014192346036

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

สาขาหลังสวน
55/1 ถนนเพชรเกษม
ชั้นเงิน หลังสวน
ชุมพร 86110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				2,440,708.44		
07/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		625,700.00	0.00	1,815,008.44	238	5701457
10/09/2561	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		600.00	0.00	1,815,608.44	238	5701457
11/09/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,488.00	0.00	1,833,096.44	238	5701457
25/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		96,020.00	0.00	1,737,076.44	238	5701457
27/09/2561	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		4,175.71	0.00	1,741,252.15	1	9400
28/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		162,760.00	0.00	1,578,492.15	238	5701457
	C/F	ยอดยกไป				1,578,492.15		



Page	Dr. =	3	884,480.00	Cr. =	3	22,263.71
Total	Dr. =	3	884,480.00	Cr. =	3	22,263.71

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หาด
156 หมู่ที่ 4
หาดขาย หลังสวน
ชุมพร 86110

สาขาหลังสวน
55/1 ถนนเพชรเกษม
ชั้นเงิน หลังสวน
ชุมพร 86110

วันที่พิมพ์ 09/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800448

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 238 สาขาหลังสวน

เลขที่บัญชี 014192421197

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				880,896.59		
14/09/2561	OTOS	SAV Overdraft		100,000.00	0.00	780,896.59	238	5900126
27/09/2561	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,723.95	0.00	782,620.54	1	9400
	C/F	ยอดยกไป				782,620.54		



Page	Dr. =	1	100,000.00	Cr. =	1	1,723.95
Total	Dr. =	1	100,000.00	Cr. =	1	1,723.95

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย,
156 หมู่ที่ 4
หาดยาย หลังสวน
ชุมพร 86110

วันที่พิมพ์ 09/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3800448
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 238 สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี 004195000336
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

สาขาหลังสวน
55/1 ถนนเพชรเกษม
ชั้นเงิน หลังสวน
ชุมพร 86110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	08267816	625,700.00	0.00	-625,700.00	238	5701457
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		625,700.00	0.00	0.00	238	5701457
25/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	08267821	96,020.00	0.00	-96,020.00	238	5701457
25/09/2561	OTID	DDA Overdraft		96,020.00	0.00	0.00	238	5701457
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	08267822	162,760.00	0.00	-162,760.00	238	5701457
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		162,760.00	0.00	0.00	238	5701457
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	3	884,480.00	Cr. =	3	884,480.00
Total	Dr. =	3	884,480.00	Cr. =	3	884,480.00

Current Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หาด
156 หมู่ที่ 4
หาดยาย หลังสวน
ชุมพร 86110

วันที่พิมพ์ 09/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3800448

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 238 สาขาหลังสวน

เลขที่บัญชี 000820302618

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

สาขาหลังสวน
55/1 ถนนเพชรเกษม
ชั้นเงิน หลังสวน
ชุมพร 86110

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
14/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	20147405	100,000.00	0.00	-100,000.00	238	5900126
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		100,000.00	0.00	0.00	238	5900126
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	1	100,000.00	Cr. =	1	100,000.00
Total	Dr. =	1	100,000.00	Cr. =	1	100,000.00



ที่ ขพ.ส. 421 / 2561

ธนาคารออมสินสาขาหลังสวน
16 - 18 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110

30 กันยายน 2561

เรื่อง รับรองยอดเงินฝาก

เรียน นายกองคึกการบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ธนาคารออมสินสาขาหลังสวน ขอรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน เลขที่บัญชี 300030951101 มียอดเงินฝากคงเหลือ เป็นเงิน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)

บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020071634586 มียอดเงินฝากคงเหลือ เป็นเงิน 3,062,960.57 บาท (สามล้านหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนันทนา รอดอนา)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหลังสวน
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหลังสวน

โทร. 0-7754-1151 , 0-7754-1365

โทรสาร 0-7754-1151