องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี2561		ปี2560	
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย		10,297.53		9,919.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย ภบท.5%		3,722.15		9,550.50
เงินรับฝากส่วนลด ภบท.6%		1,977.72		2,263.74
เงินรับฝากเงินประกันซองสอบราคา		-		300,000.00
เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา		196,850.00		345,603.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าปรับโครงการMatching Fund 2561)		95,325.00		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี 2559)		7,564.00		7,564.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด.2560)		-		98,533.00
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,702,033.63		1,699,223.71
เงินรับฝากอื่นๆ				
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย ภบท.5%	7,476.45		-	
เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา	53,666.00		-	
เงินรับฝากเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	332,000.00		332,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี 2557	38,601.00		38,601.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าปรับค่าวัสดุการศึกษา ศพด.58)	29,746.00		29,746.00	
เงินรับฝากค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง(2559)	13,200.00		13,200.00	
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม)	89,900.00	564,589.45	-	413,547.00
รวมทั้งสิ้น		**2,582,359.48**		**2,886,204.77**

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา(เงินสด)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	วันที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
1	24 ก.ย. 47	หจก.อุดมแทรคเตอร์	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม. 10	4,295.00	29 ต.ค. 49	ไม่มีผู้มาติดต่อ
2	24 ก.ย. 47	หจก.อุดมแทรคเตอร์	ต่อเติมศาลาประชาคม ม. 2	3,075.00	3 พ.ย. 49	"
3	18 ม.ค. 49	หจก.สหชัยชุมแพบริการ	ขุดลอกคลองระบายน้ำ ม. 12	4,500.00	3 ก.พ. 50	"
4	12 มี.ค. 50	น.ส.เสาวคนธ์ พลฉิมพันธ์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม. 1	771.00	-	ผู้รับจ้างทิ้งงาน
5	8 มิ.ย. 50	หจก.ปรัญชัย	ก่อสร้างถนนลาดยาง ม. 10	13,725.00	9 พ.ย. 52	
6	26 พ.ค. 52	หจก.ไอคอนเอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างศูนย์ อปพร.	7,400.00	24 มิ.ย. 54	
7	8 ก.ย. 59	บจก.เดอะวันทอย	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ม.10,11	12,200.00	31 ต.ค. 61	
8	8 ก.ย. 59	บจก.เดอะวันทอย	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ม.3,7	12,200.00	31 ต.ค. 61	
9	12 ก.ย. 59	บจก.ผลพรพูนกิจ	ปรับปรุงลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	12,500.00	11 พ.ย. 61	
10	12 ก.ย. 59	บจก.ผลพรพูนกิจ	ต่อเติม/ดัดแปลง ศพด. ม. 12	12,500.00	11 พ.ย. 61	
11	12 ก.ย. 59	บจก.ผลพรพูนกิจ	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 2	4,050.00	11 พ.ย. 61	
12	27 เม.ย.60	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 7	1,550.00	2 มิ.ย. 62	
13	3 พ.ค.60	หจก.อำพรราชสีมา	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 8	14,900.00	19 มิ.ย. 62	
14	10 ส.ค.60	บจก.ที.เค.เอ็ม.ธนาทรัพย์	ค่าจัดซื้อรถกระเช้า6ล้อเล็ก	79,700.00	1 พ.ย. 61	
		กลการ				
15	16 ส.ค.60	นายอรุณ ผันสำโรง	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ ม.3	4,250.00	26 ก.ย. 62	
16	14 ก.พ.61	นายสิทธิชัย อำรุงแคว้น	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 14	5,900.00	14 มี.ค. 62	
17	7 มี.ค. 61	หจก.อำพรราชสีมา	ก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตราย	4,975.00	25 ก.ย. 63	
18	7 มี.ค. 61	หจก.อำพรราชสีมา	ต่อเติมห้องทำงานป้องกัน	7,475.00	25 ก.ย. 63	
19	8 มี.ค. 61	หจก.สินวิวัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 12	19,900.00	30 มิ.ย. 62	
20	30 พ.ค. 61	บจก.ท็อปไทยแอลอีดี	ติดตั้งโคมไฟถนน	24,650.00	13 ก.ค. 62	

			รวมเป็นเงิน	250,516.00		

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางปิยนันท์ อั้นกระโทก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ในระบบ Laas แยกเป็น 2 ช่วง

1.ทำในระบบระหว่างปี 196,850.-บาท

2.ลงเข้าเงินรับฝากอื่น(ก่อนเข้าระบบ) 53,666.-บาท

รวมสุทธิ 250,516.-บาท

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา(หนังสือค้ำประกัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	วันที่	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
1	9 ก.พ. 59	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม.14	25,000.00	12 ก.พ. 04	
2	1 ส.ค. 59	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8	28,400.00	25 ก.ย. 61	
3	4 ส.ค. 59	หจก.อาวล์ 15	ต่อเติมศาลาประชาคม ม. 3	5,685.00	25 ก.ย. 61	
4	12 ก.ย. 59	หจก.อาวล์ 15	ต่อเติมและดัดแปลงสนามเด็กเล่น ศพด.	32,950.00	2 ธ.ค. 61	
5	11 เม.ย. 60	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	22,950.00	29 พ.ค. 62	
6	11 เม.ย. 60	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7	11,400.00	29 พ.ค. 62	
7	11 เม.ย. 60	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11	19,900.00	14 มิ.ย. 62	
8	11 เม.ย. 60	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13	14,900.00	14 มิ.ย. 62	
9	19 เม.ย.60	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม.14	14,900.00	22 พ.ค. 62	
10	20 เม.ย. 60	บจก.มวลมิตรคอนสตรั่นชั่น	ก่อสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น	15,250.00	12 มิ.ย. 62	
11	26 เม.ย. 60	หจก.ภู่สกุลทรัพย์	ก่อสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น	24,850.00	19 มิ.ย. 62	
12	22 ก.ย. 60	หจก.ตติญชัย(2004)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอน	123,000.00	22 ธ.ค. 62	
13	24 ม.ค.61	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1	24,950.00	29 มี.ค. 63	
14	24 ม.ค.61	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	19,950.00	29 มี.ค. 63	
15	24 ม.ค.61	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 7	13,950.00	29 มี.ค. 63	
16	24 ม.ค.61	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9	14,950.00	29 มี.ค. 63	
17	24 ม.ค.61	บจก.มวลมิตรคอนสตรั่นชั่น	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	22,450.00	29 มี.ค. 63	
18	15 ก.พ.61	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	14,900.00	11 เม.ย. 63	
19	15 ก.พ.61	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5	14,100.00	11 เม.ย. 63	
20	15 ก.พ.61	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4	19,950.00	11 เม.ย. 63	
21	24 เม.ย.61	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8	29,900.00	22 มิ.ย. 63	
22	24 เม.ย.61	หจก.เสิงสางการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 -อ่างห้วยเตย	10,800.00	4 มิ.ย. 62	
23	24 เม.ย.61	หจก.เสิงสางการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 -อ่างห้วยเตย	15,550.00	4 มิ.ย. 62	
			สายบุบ้านโคก			
24	24 เม.ย.61	หจก.เสิงสางการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 - ม.10	10,425.00	31 พ.ค. 62	
25	24 เม.ย.61	หจก.เสิงสางการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. 1 - ม.14	12,400.00	24 พ.ค. 63	
26	24 เม.ย.61	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ซอย 4	19,950.00	2 ก.ค. 63	
27	24 เม.ย.61	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม.14	21,900.00	2 ก.ค. 63	

28	24 เม.ย.61	หจก.วงษ์สว่างคอนกรีต	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12	19,950.00	2 ก.ค. 63	
29	24 เม.ย.61	หจก.เสิงสางการโยธา	ซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น	24,950.00	4 มิ.ย. 63	
30	24 เม.ย.61	หจก.เสิงสางการโยธา	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.13	8,450.00	4 มิ.ย. 63	
31	24 เม.ย.61	หจก.เสิงสางการโยธา	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1	4,875.00	31 พ.ค. 62	
32	8 มิ.ย.61	บจก.ที.พี.เอ็ม.บิลดิ้งคอนส์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	15,150.00	19 ธ.ค. 63	
			รวมเป็นเงิน	678,685.00		

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางปิยนันท์ อั้นกระโทก)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม	ปี 2561			ปี2560		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560,2559			11,957,782.06			7,482,927.17
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,207,238.92			7,442,557.41		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง						
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	2,301,809.73			1,860,639.36		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก						
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,905,429.19			5,581,918.05	
รับคืนเงินสะสม		47,610.16			-	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		79,734.00			257,786.84	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		2,614,000.00	4,418,773.35		1,364,850.00	4,474,854.89
เงินสะสม 30 กันยายน 2561,2560			**16,376,555.41**			**11,957,782.06**
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย						
1.หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-			-	
2.เงินฝาก กสท.		-			-	
3.เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-			-	
4.เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-			-	
5.ลูกหนี้ค่าภาษี		-			-	
6.ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-			-	
7.ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		-			-	
8.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		**16,376,555.41**			**11,957,782.06**	
		16,376,555.41			**11,957,782.06**	
ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		490,000.00			1,230,000.00	

<u>และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11	100,000.00			100,000.00	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12(ซอยบ้านนายเปลี่ยน ดุมกระโทก-บ้านนายวีรัตน์ หน่อยกระโทก	100,000.00			100,000.00	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนาหมู่ที่ 14 (เส้นที่ 1)	58,000.00			58,000.00	58,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนาหมู่ที่ 14 (เส้นที่ 2)	232,000.00			232,000.00	232,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1	98,000.00		97,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุบ้านโคก ม.11 ไปอ่างเก็บน้ำห้วยเตย	312,000.00		311,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรังม.11ไปอ่างห้วยเตย	217,000.00		216,000.00		

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7-ม.10	209,000.00		208,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-ม.4	249,000.00		248,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	304,000.00		303,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง-Matching FundX	1,230,000.00	-	1,230,000.00	-	
รวม			**3,109,000.00**	**-**	**2,614,000.00**	**490,000.00**	**490,000.00**

ปี2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง-Matching FundX	1,230,000.00	1,230,000.00	-	1,230,000.00	-
เงินรับฝาก	เงินมัดจำประกันสัญญา	-	9,950.00	-	9,950.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ซ่อมสร้างถนนลาดยางท้องถิ่น ม.8-ม.10 ม.4-ม.2	305,000.00	-	305,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9	151,000.00	-	151,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2	459,000.00	-	459,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.ม.7	31,900.00	-	31,900.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6	199,000.00	-	199,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ปรัดเกรดถนนเขต ต.สระตะเคียน	124,000.00	-	124,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง ม.3	85,000.00	-	85,000.00	-	
รวม			**2,594,850.00**	**1,230,000.00**	**1,364,850.00**	**1,230,000.00**	**-**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไม่มีข้อมูล							

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไม่มีข้อมูล							

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาโชคชัย

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

344-0-21971-2

ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏยอดเงินฝาก ออมทรัพย์ ในนามของท่าน แสดงเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่เป็นจำนวนเงิน **5,669,210.11** บาท

เงิน (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์

หากยอดเงินฝากในบัญชี ออมทรัพย์ ตามที่แจ้งมาข้างต้นไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดทักท้วงภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม)

File : CONFIRM.XLS

(ฉีกตามรอยปะ)

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาโชคชัย

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝากเลขที่ 344-0-21971-2 ของข้าพเจ้า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่ธนาคารแจ้งเป็น จำนวนเงิน **5,669,210.11** บาท นั้นถูกต้องแล้ว จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(โปรดลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้)

File : CONFIRM.XLS

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาเสิงสาง

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่อง การรับรองยอดเงินฝาก

ตามที่ อบต.สระตะเคียน ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 982-5-24900-5 ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากท่านเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ เป็นเงิน 7,538,424.02 บาท เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสองสตางค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

(น.ส.ณัฐชนากานต์ โสมน้อยกุลทร)

เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ

สาขาเสิงสาง

โทร.0-4445-7133-4

Fax.0-4445-7135

สาขาเสิงสาง
16 หมู่ 3

ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
นครราชสีมา
30330

ผู้รับ อบต. สระตะเคียน
99/1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน หมู่ที่ 4
ตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง
นครราชสีมา
30330

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์	22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์	530814
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	1322 สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี	982-5-24900-5
วันที่	30/09/2561
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,538,424.02		
30/09/2561	-	ยอดคงเหลือ				7,538,424.02		
	C/F	ยอดยกไป				7,538,424.02		

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง | 1

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	30 กันยายน 2561		6,954,391.21
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20 พ.ย.58	13494316	630.00	
21 ก.ค.59	11959338	1,200.00	
16 ม.ค.60	20201203	2,840.00	
5 มิ.ย.61	27529883	3,650.00	
22 ส.ค.61	28545179	400.00	
27 ส.ค.61	28545183	400.00	
"	28545193	264.00	
10 ก.ย.61	28545234	4,200.00	รวมเป็นเงิน 13,584.- บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
บวก :			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	-		

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่			-
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14 ก.ย.61	29626924	400.00	
19 ก.ย.61	29626926	28,006.26	
20 ก.ย.61	29626928	206.70	
21 ก.ย.61	29626930	500.00	
25 ก.ย.61	29626933	6,280.00	
"	29626934	43,850.02	
"	29626936	154,542.06	
"	29626937	5,270.00	
"	29626938	19,193.99	
"	29626939	492.00	รวมเป็นเงิน 258,741.03 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
(หัก) รายได้ที่ยังไม่บันทึกรับเป็นเงินจำนวน 233.-บาท			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่			

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ .	-

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25 ก.ย.61	29626940	3,800.00	
"	29626941	514.15	
"	29626942	3,000.00	
"	29626943	9,964.00	
"	29626944	3,127.00	
"	29626945	776.00	
"	29626946	117,293.46	
"	29626947	45.00	
"	29626948	973.46	รวมเป็นเงิน 139,493.07 บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ - .

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ .	-

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26 ก.ย.61	29626949	4,200.00	
"	29626950	5,000.00	
"	29626951	10,810.80	
"	29626952	6,597.20	
"	29626953	5,856.00	
"	29626954	55,994.75	
"	29626956	500.00	
"	29626957	48,760.00	
27 ก.ย.61	29626958	14,100.00	รวมเป็นเงิน 151,818.75 บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ - .

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่			-
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27 ก.ย.61	29626959	27,720.00	
"	29626961	35,310.00	
"	29626962	49,125.00	
"	29626963	3,700.00	
"	29626967	664.73	
"	29626968	2,950.00	
28 ก.ย.61	29626969	3,200.00	
"	29626970	396.00	
"	29626971	20,720.57	รวมเป็นเงิน 149,631.60 บาท
"	29626973	5,845.30	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 713,268.45 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 3 0 กันยายน 2561			6,241,122.76

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)	(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-57440-7

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 .			667,958.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24 ก.ย.61	2740065	100,000.00	
			รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
บวก :			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 .			567,958.63

ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเสิงสาง ขอรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ **30 กันยายน 2561** ของ **องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน** อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมียอดเงินฝากธนาคาร ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ใช้สมุด ชื่อบัญชี **อบต.สระตะเคียน**
   บัญชีเลขที่ **01-091-2-39743-1** ยอดเงินคงเหลือ **6,954,391.21** บาท
   (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ใช้สมุด ชื่อบัญชี **บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สระตะเคียน** บัญชีเลขที่ **01-091-2-57440-7** ยอดเงินคงเหลือ **567,958.63** บาท
   (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวดาราพร วัฒนชัยไผ่สวัสดิ์)
หัวหน้าการเงิน 8

ธ.ก.ส.สาขาเสิงสาง
โทร.(044) 447009
โทรสาร (044) 447249 ต่อ 14

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทยสาขาโชคชัย

เลขที่บัญชี 300015314093

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			22,857,211.96
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
(หัก) เงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่บันทึกรับ		57,455.26	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 .			22,799,756.70

ผู้จัดทำ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ที่ นม.สส. 212 /2561

ธนาคารออมสินสาขาเสิงสาง
274 - 274/1 ม.11 ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

20 ตุลาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อ้างถึง หนังสือที่ นม.82502/891 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ธนาคารออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก และ Statement บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือนเลขที่ 300015314093 ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และ เลขที่ 345570001023 ชื่อบัญชี อบต.สระตะเคียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นั้น

ธนาคารออมสินฯ ขอรับรองยอดเงินฝากธนาคารฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1.บัญชีเลขที่ 300015314093 ยอดเงินฝากคงเหลือ 22,857,211.96 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)

2.บัญชีเลขที่ 345570001023 ยอดเงินฝากคงเหลือ 727,711.95 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ธนาคารออมสินฯ ขอรับรองยอดเงินฝากธนาคารฯ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ดังนี้

1.บัญชีเลขที่ 300015314093 ยอดเงินฝากคงเหลือ 22,857,211.96 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)

2.บัญชีเลขที่ 345570001023 ยอดเงินฝากคงเหลือ 727,711.95 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนาวิน เลื่อยกระโทก)
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเสิงสาง
ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการสาขาเสิงสาง

โทร.0-4444-7015
โทรสาร.0-4444-7016

วันที่พิมพ์ 22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 3602066

Fixed Deposit Account Statement

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 803 สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี 300015314093
วันที่ 30/09/2561
สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
หมู่ที่ 1
สระตะเคียน เสิงสาง
นครราชสีมา 30330

สาขาเสิงสาง
เลขที่ 274-274/1 หมู่ที่ 11 ถนนเสิงสาง-โนน
ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
นครราชสีมา 30330

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					22,799,756.70		
11/09/2561	2	IIPC	CD Increase Int	12M	1.10	57,455.26	22,857,211.96	9122	9430
11/09/2561	2	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	22,857,211.96	9122	9430
	2	PRIN		12M	1.10	5,280,660.62	22,857,211.96		
	C/F	ยอดยกไป					22,857,211.96		

ธนาคารออมสิน สาขาเสิงสาง

Page	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	5,338,115.88
Total	Dr. =	1	0.00	Cr. =	2	5,338,115.88

Master and Sub Account Report

Run Date : 22/10/2561 10:03:44

Master Account Number : 345570001023

System Date : 22/10/2561

Name : -อบต.สระตะเคียน จ.นครราชสีมา

Seq ID	Account No	Principle	Term	Interest Rate	Maturity Amount	Opening / Renewal	Maturity Date
3	090001413330	15,282.72	12M	1.10	15,450.83	09/01/2552 / 09/01/2562	09/01/2562
4	090001413331	712,429.23	12M	1.10	720,265.95	15/05/2552 / 15/05/2562	15/05/2562

ธนาคารออมสิน สาขาเสิงสาง

22 ต.ค. 2561

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาเสิงสาง

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่อง การรับรองยอดเงินฝาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้เปิดบัญชี

เลขที่ 982-5-24955-2 ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากท่านเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

- บาท ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

(น.ส.ณัฐชนากานต์ โสมน้อยกุลทร)

เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ

สาขาเสิงสาง

โทร.0-4445-7133-4

Fax.0-4445-7135

สาขาเสิงสาง
16 หมู่ 3

ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
นครราชสีมา
30330

ผู้รับ อบต. สระตะเคียน
99/1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน หมู่ที่ 4
ตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง
นครราชสีมา
30330

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์	530814
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	1322 สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี	982-5-24955-2
วันที่	12/10/2561
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
12/10/2561	-	ยอดคงเหลือ				0.00		
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00		

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาเสิงสาง

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่อง การรับรองยอดเงินฝาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้เปิดบัญชี

เลขที่ 982-5-24955-2 ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากท่านเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

- บาท ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

(น.ส.ณัฐชนากานต์ โสมน้อยกุลทร)

เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ

สาขาเสิงสาง

โทร.0-4445-7133-4

Fax.0-4445-7135

วันที่พิมพ์ 22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 530814
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 1322 สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี 982-5-24955-2
วันที่ 12/10/2561
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

Current Account Statement

สาขาเสิงสาง
16 หมู่ 3

ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
นครราชสีมา
30330

ผู้รับ อบต. สระตะเคียน
99/1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน หมู่ที่ 4
ตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง
นครราชสีมา
30330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย		หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					0.00		
		ยอดคงเหลือ					0.00		
12/10/2561 -							0.00		
	C/F	ยอดยกไป							
Page	DR. =	0	0.00		CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00		CR. =	0	0.00		

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาเสิงสาง

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่อง การรับรองยอดเงินฝาก

ตามที่ อบต.สระตะเคียน ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 982-5-24900-5 ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากท่านเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ เป็นเงิน 7,551,819.07 บาท เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

(น.ส.ณัฐชนากานต์ โสมน้อยกุลทร)

เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ

สาขาเสิงสาง

โทร.0-4445-7133-4

Fax.0-4445-7135

สาขาเสิงสาง
16 หมู่ 3

ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
นครราชสีมา
30330

ผู้รับ อบต. สระตะเคียน
99/1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน หมู่ที่ 4
ตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง
นครราชสีมา
30330

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์	22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์	530814
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	1322 สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี	982-5-24900-5
วันที่	12/10/2561
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,551,819.07		
12/10/2561	SDCH			121.00	0.00	7,551,940.07	1322	552468
	C/F	ยอดยกไป				7,551,940.07		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	1	121.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	1	121.00		

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาเสิงสาง

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่อง การรับรองยอดเงินฝาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้เปิดบัญชี

เลขที่ 982-5-24955-2 ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากท่านเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

- บาท ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

(น.ส.ณัฐชนากานต์ โสมน้อยกุลทร)

เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ

สาขาเสิงสาง

โทร.0-4445-7133-4

Fax.0-4445-7135

วันที่พิมพ์	22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์	530814
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	1322 สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี	982-5-24955-2
วันที่	30/09/2561
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

Current Account Statement

สาขาเสิงสาง
16 หมู่ 3

ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
นครราชสีมา
30330

ผู้รับ อบต. สระตะเคียน
99/1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน หมู่ที่ 4
ตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง
นครราชสีมา
30330

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2561	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00

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

หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเสิงสาง ขอรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ **12 ตุลาคม 2561** ของ **องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน** อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมียอดเงินฝากธนาคาร ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ – ใช้สมุด ชื่อบัญชี **อบต.สระตะเคียน**
   บัญชีเลขที่ **01-091-2-39743-1** ยอดเงินคงเหลือ **4,870,894.17** บาท
   (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์)
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ใช้สมุด ชื่อบัญชี **บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สระตะเคียน** บัญชีเลขที่ **01-091-2-57440-7** ยอดเงินคงเหลือ **570,490.63** บาท
   (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์)
3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี **องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**
   บัญชีเลขที่ **00-091-5-00031-4** จำนวนเงิน **0.00** บาท **(ศูนย์บาทถ้วน)**
4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี **บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สระตะเคียน** บัญชีเลขที่ **00-091-5-00052-2** จำนวนเงิน **0.00** บาท **(ศูนย์บาทถ้วน)**

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวดารารัตน์ วัฒนชัยไผ่สวัสดิ์)
หัวหน้าการเงิน 8

ธ.ก.ส.สาขาเสิงสาง
โทร.(044) 447009
โทรสาร (044) 447249 ต่อ 14

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สาขาเสิงสาง

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เรื่อง การรับรองยอดเงินฝาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้เปิดบัญชี

เลขที่ 982-5-24955-2 ธนาคารขอเรียนว่า เพียงสิ้น วันที่ 30 กันยายน 2561

ปรากฏว่า ยอดเงินบัญชีเงินฝากท่านเป็นเจ้าหนี้ธนาคารอยู่

- บาท ศูนย์บาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเสิงสาง

(น.ส.ณัฐชนากานต์ โสมน้อยกุลทร)

เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการที่ปรึกษาธุรกิจ

สาขาเสิงสาง

โทร.0-4445-7133-4

Fax.0-4445-7135

สาขาเสิงสาง
16 หมู่ 3

ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง
นครราชสีมา
30330

ผู้รับ อบต. สระตะเคียน
99/1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน หมู่ที่ 4
ตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง
นครราชสีมา
30330

Current Account Statement

วันที่พิมพ์	22/10/2561
ผู้สั่งพิมพ์	530814
แผ่นที่	1
หน่วยงาน	1322 สาขาเสิงสาง
เลขที่บัญชี	982-5-24955-2
วันที่	30/09/2561
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย		หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน		คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา					0.00		
30/09/2561 -		ยอดคงเหลือ					0.00		
	C/F	ยอดยกไป					0.00		
Page	DR. =	0	0.00		CR. =	0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00		CR. =	0	0.00		