



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ส่วนการคลัง...องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้.....

ที่ ปน. 72902/ 469.....วันที่ 4 ตุลาคม 2561.....

เรื่อง.....รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561, รายละเอียดปรากฏแนบมาด้วยนี้

ข้อกฎหมาย

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 10 ข้อ 99

ข้อพิจารณา

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทพ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภรดา ศิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

Handwritten marks in the top left corner.

Handwritten mark resembling "นพ."

(ลงชื่อ)

(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

(ลงชื่อ)

(นายมะแอ ดาโต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทร

อำเภอหนองจอก จังหวัดนนทบุรี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	บาท	สต็อก
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 011-2-29044-9	110201	6,395,745.67	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 011-2-41662-3	110201	178,591.43	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 010112475706	110201	459,446.68	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 020042551970	110201	1,419,210.85	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 925-0-42228-8	110201	9,051,788.13	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน 300005421734	110202	5,968,271.80	23,473,052.58
บัญชีฉุกเฉิน-ฉุกเฉินเงินยืม	113100	121,490.00	
บัญชีฉุกเฉิน-ฉุกเฉินรถจักรยานยนต์และที่อื่น	113301	17,328.00	
บัญชีฉุกเฉิน-ฉุกเฉินภาษีบำรุงท้องที่	113302	14,819.06	
บัญชีฉุกเฉินรายได้อื่น ๆ - ค่าเช่า	113400	82,400.00	
บัญชีฉุกเฉินทุนเงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	218,814.85	
บัญชีเงินกลาง-เบี่ยงบัญชีผู้จ่าย	110700	2,417,400.00	
บัญชีเงินกลาง-เบี่ยงบัญชีพนักงาน	110800	704,800.00	
บัญชีเงินกลาง-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	120100	138,610.00	
บัญชีเงินกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110300	66,441.00	
บัญชีเงินกลาง-เงินสำรองจ่าย	111000	462,066.00	
บัญชีเงินกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	80,000.00	387,319
บัญชีเงินต้นก่อน(ฝ่ายการบัญชี)	521000	1,680,720.00	
บัญชีเงินต้นก่อน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,768,868.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	616,760.75	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	3,597,811.50	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,514,143.48	
บัญชีเงินอุดหนุน	610000	1,896,000.00	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	560,044.31	
บัญชีค่าวัสดุอื่นๆ	410000	156,700.00	
บัญชีค่าเช่าและสิ่งก่อสร้าง	420000	3,931,000.00	
บัญชีรายจ่ายต่างๆ (หมายเหตุ 2)	210000		3,785,528.70

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีฎีกาค้างจ่าย	213000		327,606.13
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		121,490.00
บัญชีเงินสะสม	300000		6,587,572.07
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,654,672.31
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,028,010.90
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,014,391.40
		47,519,271.51	47,519,271.51


..... ผู้อำนวยการกองคลัง.....
(นางสาวเบญจมาศ หนองจิก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


..... ปลัด อบต.....
(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ


..... นายก อบต.....
(นายมะแอ ดาโอ๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,667,710.42	ยอดยกมา		22,852,148.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-
30,000.00		30,000.00	25,702.52	ภาษีอากร	411000	132.00
500.00		500.00	15,562.52	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
200,000.00		200,000.00	123,394.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,828.30
225,000.00		225,000.00	233,539.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	23,215.00
500.00		500.00	4,540.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
5,000.00		5,000.00	33,693.73	รายได้จากทุน		-
13,400,000.00		13,400,000.00	14,955,119.79	ภาษีจัดสรร	421000	2,205,100.70
13,000,000.00		13,000,000.00	11,261,173.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	39,000.00
			312,474.69	เงินรับฝาก		40,829.44
			1,256.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	113400	88.00
			23,732.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	200.00
			1,050.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			7,625.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
			-	เงินสะสม	30000	-
			2,984.13	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			-	ค่าใช้จ่าย	532000	-
			8,284.88	เงินสะสม	30000	-
26,861,000.00	-	26,861,000.00	27,010,132.45	รวมรายรับ		2,352,403.44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,964,858.00		3,964,858.00	3,830,917.00	รายจ่าย งบกลาง	100000	262,598.00
1,707,120.00		1,707,120.00	1,680,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	137,460.00
5,994,120.00		5,994,120.00	5,768,868.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	496,735.00
619,000.00		619,000.00	384,950.75	ค่าตอบแทน	310000	84,340.00
5,149,850.00		5,149,850.00	2,406,218.50	ค่าใช้สอย	320000	113,456.00
2,081,999.00		2,081,999.00	1,288,383.28	ค่าวัสดุ	330000	221,557.58
645,000.00		645,000.00	563,398.38	ค่าสาธารณูปโภค	340000	180,002.40
401,600.00		401,600.00	143,700.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	50,000.00
4,054,000.00		4,054,000.00	405,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
2,243,453.00		2,243,453.00	1,896,000.00	อุดหนุน	610000	-
			285,509.30	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
		-	395,802.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	44,118.49
		-	1,154,325.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	134,030.00
			993,795.39	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
				เงินรายรับ	4000	7,200.00
26,861,000.00	-	26,861,000.00	21,204,788.31	รวมรายจ่าย		1,731,497.47
			5,805,344.14	สูงกว่า		620,905.97
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			23,473,054.56	ยอดยกไป		23,473,054.56

.....
 (นางสาวเบ็ญจมาศ โพธิ์สูง)

 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

.....
 (นายมะแอ ดาโอะ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	21,028.56
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	10,000.00	11,804.35
(3) ภาษีป้าย	411003	-	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
(5) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	411006	-	-
(6) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	411007	-	-
รวม		30,000.00	32,832.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	412109	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	350.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412201	-	-
(17) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-
(18) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-	-
(19) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	412306	-	-
(25) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-
รวม		500.00	350.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	-	157,088.09
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004	200,000.00	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-	-
รวม		200,000.00	157,088.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	414001	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานขนานูบาล	414002	-	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	225,000.00	235,556.00
รวม		225,000.00	235,556.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	415003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	500.00	4,540.00
(8) รายได้เบ็ดเตล็ดจากการขายเศษของ		-	-
รวม		500.00	4,540.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416999		
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	350,000.00	162,581.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	11,256,325.20
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,100,000.00	1,152,743.04
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ภาษีสุรา	421006	600,000.00	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,300,000.00	2,317,989.46
(8) ภาษีการพนัน	421008	-	-
(9) ค่าภาคหลวงแร่	421012	15,000.00	17,478.12
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	58,847.92
(12) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมาย	421015	5,000.00	4,367.00
(14) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมสนามบิน	421018	-	-
(17) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		13,400,000.00	14,970,332.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	13,000,000.00	2,442,292.00
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่			-
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน			120,500.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษสำหรับการปฏิบัติงาน 3 จวชด.			598,710.00
(2.4) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			606,600.00
(2.5) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			60,000.00
(2.6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา			927,007.00
(2.7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ประถมศึกษา			1,898,000.00
(2.8) เงินอุดหนุนทั่วไป-ชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ			1,117,600.00
(2.9) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,359,200.00
(2.10) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพความพิการ			614,400.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ปฐมวัย			293,000.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม ปฐมวัย			116,664.00
(2.4) เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			100,000.00
(2.5) เงินอุดหนุนทั่วไป-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ			-
(2.6) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ความโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ			-
รวม		13,000,000.00	11,253,973.00
รวมทั้งสิ้น		26,861,000.00	26,654,672.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม	441000	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		26,861,000.00	26,654,672.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคาใต้ อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมาต้นปีงบประมาณ	306,028.00
หัก เบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ		
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาจคมตรน้ำ	5,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก	7,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก	7,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	7,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาขับรถส่งนักเรียน ศพด.	10,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00	
ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	143,481.30	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินเดือนครู ศพด.	76,028.00	(285,509.30)
บวก รายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ2561	3,714,010.00	
รายจ่ายค้างจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ2561	51,000.00	3,765,010.00
	ยอดคงเหลือ	3,785,528.70

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,427.17	3,535.74	3,125.49	7,837.42
ประกันสังคม	5,849.00	5,849.00	11,698.00	-
ค่าประกันสัญญา	89,575.63	2,425.00	5,100.00	86,900.63
เงินส่วนลดภท. 6%	4,959.89	-	-	4,959.89
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	178,226.19	365.24	-	178,591.43
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2	677,322.07	939.46	-	678,261.53
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	67,160.00	-	-	67,160.00
เงินรับฝากชำระหนี้สหกรณ์อมทรัพย์	-	13,200.00	13,200.00	-
เงินรับฝากชำระหนี้เงินกู้ ธ.กรุงไทย	-	5,400.00	5,400.00	-
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	780.00	9,115.00	5,595.00	4,300.00
รวม	1,031,299.95	40,829.44	44,118.49	1,028,010.90

จำนวนเงิน

1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559	16,000.00
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ 2559	4,000.00
3	เงินเดือนครู ศพด 2559	2,460.00
4	ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2559	7,500.00
5	เงินอุดหนุนทั่วไปขาดเขยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จวชต. 2559	11,200.00
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2559	26,000.00
		<u>67,160.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

เลขที่	ชื่อ สกุล	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
76/2561	นส.ณภัชกมล สังข์แก้ว	7,840.00	7 ต.ค.61
77/2561	นายสะการिया หามะ	7,370.00	9 ต.ค.61
78/2561	นส.สุพิตรี อารยะสรรค์	7,370.00	9 ต.ค.61
79/2561	นายอาหะมะ บือราเฮง	6,330.00	8 ต.ค.61
80/2561	นายมะแอ ตาโอะ	6,330.00	8 ต.ค.61
81/2561	นายสุวิทย์ เรือนทอง	7,370.00	9 ต.ค.61
82/2561	นายชุตินันท์ แสงทอง	7,370.00	9 ต.ค.61
83/2561	นายอับดุลรอแม เจะโวะ	7,370.00	9 ต.ค.61
84/2561	นายมะตอเท ยูโซ๊ะ	7,370.00	9 ต.ค.61
85/2561	นายพีระ พูนเพียร	7,370.00	9 ต.ค.61
86/2561	นายมามะ ดางา	7,370.00	9 ต.ค.61
87/2561	นายอับดุลตอละ เจะเลาะ	7,370.00	9 ต.ค.61
88/2561	นายดุดตอละฟ สุหลง	7,370.00	9 ต.ค.61
89/2561	นายอับดุลฮาเร็ง สาระ	7,370.00	9 ต.ค.61
90/2561	นส.ศุภรดา ศิริรัตน์	6,230.00	7 ต.ค.61
93/2561	นส.เบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์	6,320.00	7 ต.ค.61
94/2561	นายอานนท์ สงวนสกุล	7,370.00	9 ต.ค.61
		121,490.00	

แผนก ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
			ยอดยกมาก่อนไฟไหม้	18,950.00		
1	9 ส.ค.59	ทจก.พรนแก้วก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หน้าอบต. ม.1- ทางเข้า ม.2	5,150.00	20 ก.ย. 61	บร.1/59-036
	9 ส.ค.59	ทจก.พรนแก้วก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หน้าอบต. ม.1- ทางเข้า ม.2	2,550.00	20 ก.ย. 61	บร.1/59-037
3	15 ก.ย. 59	ร้านอัสรีก่อสร้าง โดยนายมะยูรี อุดุลละาะ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หน้าบ้าน ม. 1	9,750.00	3 ต.ค.61	บร.1/59-044
4	17 มี.ค.60	ทจก.หัสไชยการไฟฟ้า	โครงการเจาะบ่อบาดาล	14,250.00	11 เม.ย. 62	บร.1/59-004 (กิจการประปา)
	21 ส.ค.60	ร้านตักวาก่อสร้าง นายมะดารี มาและ	โครงการก่อสร้างกำแพงสาธารณะ บริเวณกุโบร์ ม.4	7,100.00	23 ก.ย. 62	บร.1/60-071
6	21 ส.ค.60	ร้านตักวาก่อสร้าง นายมะดารี มาและ	โครงการก่อสร้างคู คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ 3	7,500.00	27 ก.ย. 62	บร.1/60-070
7	21 ส.ค.60	ร้านตักวาก่อสร้าง นายมะดารี มาและ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ตาบ่าว ม. 2	8,200.00	15 ก.ย. 2562	บร.1/60-069
8	24 พ.ย. 60	ร้านตักวา ก่อสร้าง นายมะดารี มาและ	โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ำ พร้อมวางท่อในตำบล	4,240.63	9 ต.ค.61	บร.1/61-010

แผนก ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญา

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
9	18 ธ.ค.60	ร้านตัดทิว ก่อสร้าง นายมะดารี มาและ	โครงการชุดลอกปรับปรุงคูไส้ไก่ในตำบล	3,000.00	26 ม.ค.62	บร.1/61-044
10	30 ม.ค.61	บริษัททักษิณอินโฟเทคจำกัด	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	2,785.00	3 ก.พ. 64	บร.1/61-054
11	30 ม.ค.61	บริษัททักษิณอินโฟเทคจำกัด	โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์	1,000.00	3 ก.พ.62	บร.1/61-055
12	12 ก.ย. 61	ร้านมนนัทธ์ พาณิชย โดยมนนัทธ์ อ้วนเส็ง)	จัดซื้อไม้สตีฟ กล้องสำรวจ	1,650.00	14 ก.ย. 62	บร 1/61-085
13	19 ก.ย. 61	ร้าน เอ็ม.ที. เทเลคอม โดย นายอับดุลรอนิง สาแลนิง	เครื่องปรับอากาศ	775.00	22 ก.ย. 62	บร.1/61-086
			รวมทั้งสิ้น	86,900.63		



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Senanikorn, Chatuchak, Bangkok 10900 www.bacc.or.th

91-013

เลี้ยงคู่มือประชาชน

หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้
บัญชีเงินฝาก - ไข่สมุด ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ เลขที่บัญชี 010112290449 ฝากไว้
ณ ธนาคารนี้ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 6,715,083.65 บาท
(หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบบสามบาทหกสิบห้าสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

(นางนงนุช วัฒนประคิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก


“ ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ ”

องค์การบริหารส่วนตำบลคำใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	ธนาคารรทส. สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 0011-2-29044-9
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 6,715,083.65

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
14 ก.ค.60	20327876	1,800.00
28 ก.ย.60	24315993	350.00
28 ก.ย.60	24315994	350.00
28 ก.ย.60	24316003	700.00
26 เม.ย.61	24316312	4,505.00
17 ต.ค.61	27660160	750.00
28 ต.ค.61	27660166	500.00
14 ก.ย. 61	27660194	72,639.84
18 ก.ย.61	27660216	2,540.82
26 ก.ย.61	27660220	14,557.66
26 ก.ย.61	27660221	1,700.00
26 ก.ย.61	27660222	1,693.88
26 ก.ย.61	27660223	7,613.45
26 ก.ย.61	27660224	34,170.00
26 ก.ย.61	27660230	3,360.00
26 ก.ย.61	27660234	4,770.00
28 ก.ย.61	27660235	11,698.00
28 ก.ย.61	27660236	3,360.00
28 ก.ย.61	27660237	4,620.00
28 ก.ย.61	27660238	840.00
28 ก.ย.61	27660239	420.00
28 ก.ย.61	27660240	60.00
28 ก.ย.61	27660241	1,320.00
28 ก.ย.61	27660242	15,345.00
28 ก.ย.61	27660243	4,200.00
28 ก.ย.61	27660244	3,780.00
28 ก.ย.61	27660245	2,940.00
28 ก.ย.61	27660246	2,492.00

28 ก.ย.61	27660247	15,256.07	
28 ก.ย.61	27660248	4,500.00	
28 ก.ย.61	27660249	5,100.00	
28 ก.ย.61	27660250	780.00	
28 ก.ย.61	27660251	83,076.26	
28 ก.ย.61	27660252	350.00	
28 ก.ย.61	27660253	7,200.00	(319,337.98)
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			6,395,745.67

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 ต.ค. 2561	(ลงชื่อ)..... วันที่ 30 ต.ค. 2561
(นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์)	(นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์)

--



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
ที่ทำการอบต.คาโตะ
ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
ปัตตานี

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5300337

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก

เลขที่บัญชี 000115000831

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

สาขาหนองจิก

30/2 หมู่ 1

ตุง หนองจิก

ปัตตานี 94170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
04/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660173	18,900.00	0.00	-18,900.00	11	5600827
04/09/2561	OTID	DDA Overdraft		18,900.00	0.00	0.00	11	5600827
05/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660174	10,699.07	0.00	-10,699.07	1	90063
05/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,699.07	0.00	0.00	1	90063
06/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660127	4,450.00	0.00	-4,450.00	441	5702085
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,450.00	0.00	0.00	441	5702085
06/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660171	23,226.88	0.00	-23,226.88	1	90063
06/09/2561	OTID	DDA Overdraft		23,226.88	0.00	0.00	1	90063
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660182	5,000.00	0.00	-5,000.00	11	3103686
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	11	3103686
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660177	3,125.49	0.00	-3,125.49	11	3103686
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,125.49	0.00	0.00	11	3103686
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660183	2,970.00	0.00	-2,970.00	11	3103686
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,970.00	0.00	0.00	11	3103686
07/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660187	5,940.00	0.00	-5,940.00	11	3103686
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	11	3103686
07/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660165	3,353.36	0.00	-3,353.36	1	90063
07/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,353.36	0.00	0.00	1	90063
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660184	13,930.00	0.00	-13,930.00	441	5702085
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		13,930.00	0.00	0.00	441	5702085



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
 ที่ทำการอบต.คาโตะ
 ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
 ปีคตानी

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 5300337
 แผ่นที่ 2
 หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก
 เลขที่บัญชี 000115000831
 วันที่ 30/09/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาหนองจิก
 30/2 หมู่ 1
 ตูยง หนองจิก
 ปีคตानी 94170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660178	133,867.88	0.00	-133,867.88	936	5300330
10/09/2561	OTID	DDA Overdraft		133,867.88	0.00	0.00	936	5300330
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660181	34,617.42	0.00	-34,617.42	11	5401390
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		34,617.42	0.00	0.00	11	5401390
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660157	2,140.00	0.00	-2,140.00	11	5701717
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,140.00	0.00	0.00	11	5701717
11/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660179	14,661.68	0.00	-14,661.68	11	5701717
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		14,661.68	0.00	0.00	11	5701717
11/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660176	11,698.00	0.00	-11,698.00	1	90063
11/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,698.00	0.00	0.00	1	90063
12/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660175	7,365.73	0.00	-7,365.73	1	90063
12/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,365.73	0.00	0.00	1	90063
13/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660180	4,460.20	0.00	-4,460.20	1	90063
13/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,460.20	0.00	0.00	1	90063
14/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660193	7,840.00	0.00	-7,840.00	441	5702085
14/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,840.00	0.00	0.00	441	5702085
17/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660196	6,930.00	0.00	-6,930.00	11	3103686
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,930.00	0.00	0.00	11	3103686
17/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660186	4,870.00	0.00	-4,870.00	1	90063
17/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,870.00	0.00	0.00	1	90063
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660188	5,940.00	0.00	-5,940.00	11	3103686



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
 ที่ทำการอบต.คาโตะ
 ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
 บัตรนี้

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
 ผู้ส่งพิมพ์ 5300337
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก
 เลขที่บัญชี 000115000831
 วันที่ 30/09/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาหนองจิก
 30/2 หมู่ 1
 ต.ยง หนองจิก
 บัตรนี้ 94170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	11	3103686
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660191	5,940.00	0.00	-5,940.00	936	3810009
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	936	3810009
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660190	5,940.00	0.00	-5,940.00	936	3810009
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	936	3810009
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660192	5,940.00	0.00	-5,940.00	936	3810009
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	936	3810009
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660198	7,370.00	0.00	-7,370.00	441	5702085
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	441	5702085
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660207	6,230.00	0.00	-6,230.00	441	5702085
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,230.00	0.00	0.00	441	5702085
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660215	6,320.00	0.00	-6,320.00	441	5702085
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,320.00	0.00	0.00	441	5702085
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660213	6,270.00	0.00	-6,270.00	441	5702085
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,270.00	0.00	0.00	441	5702085
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660212	6,270.00	0.00	-6,270.00	441	5702085
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,270.00	0.00	0.00	441	5702085
18/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660199	7,370.00	0.00	-7,370.00	441	5702085
18/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	441	5702085
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660206	7,370.00	0.00	-7,370.00	936	3810009
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	936	3810009



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
 ที่ทำการอบต.คาโตะ
 ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
 ปีคตानी

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 5300337
 แผ่นที่ 4
 หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก
 เลขที่บัญชี 000115000831
 วันที่ 30/09/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาหนองจิก
 30/2 หมู่ 1
 ตูยง หนองจิก
 ปีคตानी 94170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660200	6,330.00	0.00	-6,330.00	11	5801672
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,330.00	0.00	0.00	11	5801672
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660197	7,370.00	0.00	-7,370.00	11	5801672
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	11	5801672
19/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660211	7,370.00	0.00	-7,370.00	441	5702085
19/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	441	5702085
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660204	7,370.00	0.00	-7,370.00	11	5801672
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	11	5801672
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660210	7,370.00	0.00	-7,370.00	936	3810009
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	936	3810009
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660208	7,370.00	0.00	-7,370.00	11	3103686
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	11	3103686
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660209	7,370.00	0.00	-7,370.00	441	5702085
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	441	5702085
20/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660203	7,370.00	0.00	-7,370.00	441	5702085
20/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	441	5702085
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660205	7,370.00	0.00	-7,370.00	441	5702085
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	441	5702085
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660189	5,940.00	0.00	-5,940.00	441	5702085
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,940.00	0.00	0.00	441	5702085
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660202	7,370.00	0.00	-7,370.00	936	5300330



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5300337

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก

เลขที่บัญชี 000115000831

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
ที่ทำการอบต.คาโตะ
ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
ปีคตानी

สาขาหนองจิก

30/2 หมู่ 1

ตุง หนองจิก

ปีคตानी 94170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		7,370.00	0.00	0.00	936	5300330
21/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660201	6,330.00	0.00	-6,330.00	441	6000035
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		6,330.00	0.00	0.00	441	6000035
21/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660195	10,996.26	0.00	-10,996.26	1	90063
21/09/2561	OTID	DDA Overdraft		10,996.26	0.00	0.00	1	90063
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660218	13,200.00	0.00	-13,200.00	1	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		13,200.00	0.00	0.00	1	90063
26/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660219	5,400.00	0.00	-5,400.00	1	90063
26/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	1	90063
27/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660217	22,237.09	0.00	-22,237.09	936	3810009
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		22,237.09	0.00	0.00	936	3810009
27/09/2561	IINCL	ICAS Cheque	27660214	3,459.00	0.00	-3,459.00	1	90063
27/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,459.00	0.00	0.00	1	90063
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660225	5,460.00	0.00	-5,460.00	11	5801672
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,460.00	0.00	0.00	11	5801672
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660226	5,460.00	0.00	-5,460.00	11	5801672
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,460.00	0.00	0.00	11	5801672
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660233	840.00	0.00	-840.00	441	5702085
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	441	5702085
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660227	4,620.00	0.00	-4,620.00	441	5702085
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		4,620.00	0.00	0.00	441	5702085



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคาโตะ,
 ที่ทำการอบต.คาโตะ
 ไม่พบในฐานข้อมูล หนองจิก
 ปีคตानी

วันที่พิมพ์ 01/10/2561
 ผู้สั่งพิมพ์ 5300337
 แผ่นที่ 6
 หน่วยงาน 936 สาขาหนองจิก
 เลขที่บัญชี 000115000831
 วันที่ 30/09/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาหนองจิก
 30/2 หมู่ 1
 ตูยง หนองจิก
 ปีคตानी 94170

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660231	3,360.00	0.00	-3,360.00	441	5702085
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		3,360.00	0.00	0.00	441	5702085
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660229	2,940.00	0.00	-2,940.00	441	5702085
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		2,940.00	0.00	0.00	441	5702085
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660228	11,115.00	0.00	-11,115.00	441	5702085
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		11,115.00	0.00	0.00	441	5702085
28/09/2561	CWTR	DDA Withdraw	27660232	5,880.00	0.00	-5,880.00	441	5702085
28/09/2561	OTID	DDA Overdraft		5,880.00	0.00	0.00	441	5702085
	C/F	ยอดยกไป				0.00		





เคียวกู้จำประชาชน

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

91-013

หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้
บัญชีเงินฝาก - ใช้สมุด ชื่อบัญชี ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตาใต้ เลขที่บัญชี 010112416623
ฝากไว้ ณ ธนาคารนี้ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 178,591.43 บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

(นางนงนุช วัฒนประดิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก

“ ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ ”



เคียวกูร์ค่าประเขบ

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

91-013

หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้
บัญชีเงินฝาก - ใช้สมุด ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตาใต้ เลขที่บัญชี 010112475706
ฝากไว้ ณ ธนาคารนี้ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 459,446.68 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบลบาทหกสิบแปดสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

(นางนงนุช วัฒนประดิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก

“ ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ ”



เพียงคู่รู้ค่าประมาณ

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

91-013

หนังสือรับรองการมีเงินฝากในบัญชี

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้
บัญชีเงินฝาก - ใช้สมุด ชื่อบัญชี คำสาธณูปโภคและการพาณิชย์ ออบต.ตาใต้ เลขที่บัญชี 020042551970
ฝากไว้ ณ ธนาคารนี้ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 1,419,210.85 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

(นางนงนุช วัฒนประดิษฐ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการแทน

ผู้จัดการสาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก

“ ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ ”

รหัสอ้างอิง. (000925)1025/392392
เรียน

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า อบต.คาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อการรับเง มียอดเงินฝาก ดังต่อไปนี้

สาขาะรัง

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
9256005328	Current Account	คาโต๊ะ อ.หนองจิก จ ปัตตานี เพื่อการรับเง	THB	0.00	0.000	0.00
9256006650	Current Account	อบต. คาโต๊ะ	THB	0.00	0.000	0.00
9250422288	Savings account	อบต. คาโต๊ะ	THB	9,051,788.63	0.750	11,995.20

2. หนี้สินอื่นและภาระผูกพันของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

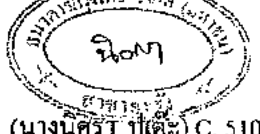
เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีก นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


(นางนิตริ์ ปุ้ตะ) C. 510104

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาะรัง

073439049



ที่ ปน. 476/2561

ธนาคารออมสินสาขาปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี

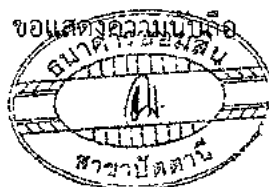
26 ตุลาคม 2561

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน นายกองคํการบรหการส่วนตำบลดาโต๊ะ

ขอแจ้งยอดเงินฝากธนาคารออมสินสาขาปัตตานี บัญชีประเภทฝากประจำ 12 เดือน บัญชีเลขที่ 300005421734/ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ มียอดเงินฝากธนาคาร คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงิน 5,968,271.80 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางอารีรัตน์ อนันตสิทธิ์)

ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปัตตานี

โทรศัพท์ 0-7333-4720

โทรสาร 0-7333-5107