



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะเต่า

เรื่อง แจ้งให้มารับเงินรอตตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเกาะเต่า ได้จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป JV-๐๐๒๘๕/๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ปรับปรุงบัญชีเงินรอตตรวจสอบ ตามStatement ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๖,๓๓๗.๐๙ บาท (หกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) เป็นยอดเงินที่โอนมาจาก ธนาคารกรุงเทพ ของ MR. GERARDUS PETRUS MOLENAAR จากบัญชีเลขที่ ๐๐๒-๗๓๑๐๑๕๕๕๗๒ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เทศบาลตำบลเกาะเต่า ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๘๓๖-๑-๐๑๕๑๒-๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินที่รอตตรวจสอบบัญชี ให้มาติดต่อ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะเต่า เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายการโอนเงินในวันดังกล่าวข้างต้น โดยแนบหลักฐานประกอบดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. แบบแจ้งประเมินภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
๔. เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนห้างร้าน/บริษัท

เทศบาลตำบลเกาะเต่า จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิรับเงินมาติดต่อขอรับเงินรอตตรวจสอบบัญชีเพื่อออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ หากไม่มาดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดทางเทศบาลตำบลเกาะเต่า จะดำเนินการโอนเงินเข้าเป็นเงินสะสมของเทศบาลตำบลเกาะเต่า ต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถมาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานการเงินและบัญชี โทร ๐๗๗-๖๐๑๙๘๑

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอวยชัย ศรีทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเต่า ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า

09:45 น.    

  



ยืนยันการโอนเงิน

จาก

นางเกศรา พงศ์ยี่หล้า



XXXXXXXX7231



ไปยัง

กรุงเทพ

MR GERARDUS PETRUS
MOLENAAR



7310155572

จำนวนเงิน

0.01 บาท

ค่าธรรมเนียม

0.00 บาท

ระวังอย่าเผลอลงโอนเงิน!! โปรดตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเงินปลายทาง
เมื่อทำการสำเร็จแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากสงสัยว่าถูกลอก
ลงสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่ 0-2555-0555 กด 111

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการชำระเงิน

ยกเลิก

ยืนยัน

เลขที่ JV-00285/67

วันที่ 30/09/2567

เทศบาลตำบลเกาะเต่า
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (836-1-01512-4)	1101030102.001	6,537.09	
เครดิต เงินรอตตรวจสอบ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	2116010199.001		6,537.09
รวม		6,537.09	6,537.09
คำอธิบาย			
ปรับปรุงบัญชีเงินรอตตรวจสอบตาม Staement ณ วันที่ 9/7/2567 จำนวน 6,337.09 บาท และ ตาม Staement ณ วันที่ 23/9/67 จำนวน 200 บาท			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐริกา อินทนุรักษ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี เงินรอตตรวจสอบ 2116010199.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
31/10/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00028/67		58,478.61	58,478.61
20/11/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00059/67	56,907.10		1,571.51
20/11/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00060/67	1,571.51		0.00
24/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00179/67		1,580.00	1,580.00
24/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00180/67	1,580.00		0.00
24/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00181/67		2,900.00	2,900.00
24/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-6-00342-6 กระแสเงินสด)	JV-00182/67		1,464.70	4,364.70
24/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00183/67		1,092.00	5,456.70
24/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00184/67	1,092.00		4,364.70
24/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00185/67	2,900.00		1,464.70
24/8/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-6-00342-6 กระแสเงินสด)	JV-00186/67	1,464.70		0.00
30/9/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (เงินรอตตรวจสอบ: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 836-1-01512-4 ออมทรัพย์)	JV-00285/67		6,537.09	6,537.09
	รวม		65,515.31	72,052.40	



Account Detail

Account No. **836-1-01512-4**Account Status **Active**Account Name **เทศบาลตำบลเกาะเต่า**Alias Name **เทศบาลตำบลเกาะเต่า**Branch Name **KO PHANGAN BR.**Currency **THB**

Ledger Balance

40,179,586.26

Available Balance

40,179,586.26

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

24,012.73

Last Transaction Date

01-08-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2024	670274	SDCK	:ZICID:9311003512#ICAS-BC EXP: 02/07/25	88011580	42,917.90		40,387,376.12	0836
2	01-07-2024	670274	SDCK	:ZICID:9311003496#ICAS-BC EXP: 02/07/25	88010385	19,145.82		40,406,521.94	0836
3	01-07-2024	670274	SDCK	:ZICID:9311003512#ICAS-BC EXP: 02/07/25	88011581	10,981.46		40,417,503.40	0836
4	01-07-2024	670274	SDCK	:ZICID:9311003496#ICAS-BC EXP: 02/07/25	88010386	53,889.54		40,471,392.94	0836
5	01-07-2024	670274	SDCK	:ZICID:6700000765#ICAS-BC EXP: 02/07/25	47899981	87,781.92		40,559,174.86	0836
6	01-07-2024	AB0004	IORS DT	004-1173594670		18,880.70		40,578,055.56	0836
7	01-07-2024	AB0014	IORS DT	014-8782098961		2,000.00		40,580,055.56	0836
8	01-07-2024	581935	SDCH			51,388.44		40,631,444.00	0836
9	01-07-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 8360135711		898.41		40,632,342.41	0836
10	01-07-2024	9253	SD	PBP sweep payment:441180		18,818.55		40,651,160.96	0000
11	02-07-2024	AB0004	IORS DT	004-0261319950		6,858.05		40,658,019.01	0836
12	02-07-2024	581935	SDCH			18,403.95		40,676,422.96	0836
13	03-07-2024	931000	BSD02	สนง.ส่งเสริมฯ/201100		60,563.01		40,736,985.97	108682
14	03-07-2024	931000	BSDFE	สนง.ส่งเสริมฯ/201100		-8.00		40,736,977.97	108682
15	03-07-2024	AB0014	IORS DT	014-8782102061		500.00		40,737,477.97	0836
16	03-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310003533		1,838.33		40,739,316.30	0836
17	03-07-2024	581935	SDCH			17,270.88		40,756,587.18	0836
18	04-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310063958		4,566.00		40,761,153.18	0836
19	04-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310113050		0.04		40,761,153.22	0836
20	04-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310001479		113.20		40,761,266.42	0836
21	04-07-2024	AB0002	IORS DT	002-5460016826	517/10	600.00		40,761,866.42	0836
22	04-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310064022		50.00		40,761,916.42	0836

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	04-07-2024	581935	SDCH			16,931.62		40,778,848.04	0836
24	04-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310110387		21.00		40,778,869.04	0836
25	04-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310064022	5/7/67	260.00		40,779,129.04	0836
26	05-07-2024	AB0025	IORS DT	025-7801012865		1,000.00		40,780,129.04	0836
27	05-07-2024	AB0004	IORS DT	004-1673975727		900.00		40,781,029.04	0836
28	05-07-2024	93999	OTOS	TFR-8366001725		-114,337.22		40,666,691.82	0836
29	05-07-2024	N/A	OTOS	TFR-8366001725		-7,593.39		40,659,098.43	0836
30	05-07-2024	N/A	OTOS	TFR-8366001725		-28,066.00		40,631,032.43	0836
31	05-07-2024	581935	SDCH			19,040.00		40,650,072.43	0836
32	08-07-2024	581935	SDCH			43,960.00		40,694,032.43	0836
33	09-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310155572	MR. GERARDUS PETRUS MOLENAAR	6,337.09		40,700,369.52	0836
34	09-07-2024	581935	SDCH			15,698.23		40,716,067.75	0836
35	10-07-2024	581935	SDCH			15,172.00		40,731,239.75	0836
36	11-07-2024	931000	BSD22	BPS/002/04/108682		128,458.38		40,859,698.13	108682
37	11-07-2024	93999	OTOS	TFR-8366001725		-79,052.50		40,780,645.63	0836
38	11-07-2024	93999	OTOS	TFR-8366001725		-18,480.00		40,762,165.63	0836
39	11-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310121152		1,600.00		40,763,765.63	0836
40	11-07-2024	581935	SDCH			13,740.00		40,777,505.63	0836
41	11-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310135814	12/7/67	2,500.00		40,780,005.63	0836
42	11-07-2024	90180	OTOS	TFR-8366001725		-33,997.75		40,746,007.88	0700
43	11-07-2024	90180	OTOS	TFR-8366001725		-35,912.19		40,710,095.69	0700
44	12-07-2024	581935	SDCH			17,440.80		40,727,536.49	0836
45	12-07-2024	90180	OTOS	TFR-8366001725		-4,051.32		40,723,485.17	0700
46	12-07-2024	90180	OTOS	TFR-8366001725		-26,730.00		40,696,755.17	0700
47	15-07-2024	500020	SDCK	:ZICID:6700000765#ICAS-BC EXP: 16/07/25	47899982	26,132.25		40,722,887.42	0836
48	16-07-2024	AB0025	IORS DT	025-3101341166		3,000.00		40,725,887.42	0836
49	16-07-2024	90180	OTOS	TFR-8366001725		-1,800.00		40,724,087.42	0700
50	16-07-2024	90180	OTOS	TFR-8366001725		-202,950.00		40,521,137.42	0700
51	18-07-2024	90180	OTOS	TFR-8366001725		-9,900.00		40,511,237.42	0700
52	18-07-2024	90180	OTOS	TFR-8366001725		-9,900.00		40,501,337.42	0700
53	19-07-2024	937070	BSD14	Suratthani Pro/201291		4,000.00		40,505,337.42	108682
54	23-07-2024	580366	SDCH			159,992.78		40,665,330.20	0836
55	23-07-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 8360127638		2,000.00		40,667,330.20	0836
56	23-07-2024	AB0002	IORS DT	002-0200418069		500.00		40,667,830.20	0836
57	23-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310010876		6,257.08		40,674,087.28	0836
58	23-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310132159		1,400.00		40,675,487.28	0836
59	23-07-2024	580366	SDCH			63,823.42		40,739,310.70	0836
60	24-07-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 8360245444		250.00		40,739,560.70	0836
61	24-07-2024	AB0014	IORS DT	014-4094956055		1,492.50		40,741,053.20	0836
62	24-07-2024	AB0014	IORS DT	014-8782113321		1,950.00		40,743,003.20	0836
63	24-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310009308		190.23		40,743,193.43	0836
64	24-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310160317		1,000.00		40,744,193.43	0836
65	24-07-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 0681075686	25/7/67	9,160.50		40,753,353.93	0068
66	24-07-2024	580366	SDCH			38,136.01		40,791,489.94	0836
67	25-07-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 26/07/2567	88010499	19,144.00		40,810,633.94	0836
68	25-07-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 26/07/2567	88011622	10,981.00		40,821,614.94	0836
69	25-07-2024	93999	OTOS	TFR-8366001725		-546,711.40		40,274,903.54	0836
70	25-07-2024	93999	OTOS	TFR-8366001725		-218,564.06		40,056,339.48	0836
71	25-07-2024	670274	SDCK	:ZICID:9311003496#ICAS-BC EXP: 26/07/25	88010500	53,888.00		40,110,227.48	0836
72	25-07-2024	670274	SDCK	:ZICID:9311003512#ICAS-BC EXP: 26/07/25	88011621	42,917.00		40,153,144.48	0836
73	25-07-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6602315161		1,553.00		40,154,697.48	0362
74	25-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310156190		2,450.00		40,157,147.48	0836

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
75	25-07-2024	AB0030	IORS DT	030-020366686747		500.00 ✓		40,157,647.48	0836
76	25-07-2024	580366	SDCH			45,636.00 ✓		40,203,283.48	0836
77	25-07-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000118805		-8,591.00		40,194,692.48	0836
78	26-07-2024 ✓	931003	BSD14	NHSO/200955	718/67	3,655.00		40,198,347.48	108682
79	26-07-2024	93999	OTOS	TFR-8366001725		-211,206.81		39,987,140.67	0836
80	26-07-2024	93999	OTOS	TFR-8366001725		-146,340.00		39,840,800.67	0836
81	26-07-2024	580366	SDCH			32,970.00 ✓		39,873,770.67	0836
82	27-07-2024	AB0004	IORS DT	004-7322605192	30/7/67	24,636.00 ✓		39,898,406.67	0836
83	30-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310152603		300.00 ✓		39,898,706.67	0836
84	30-07-2024	580366	SDCH			122,620.34 ✓		40,021,327.01	0836
85	30-07-2024	580366	SDCH			24,680.00 ✓		40,046,007.01	0836
86	30-07-2024	540699	OTOS	TFR-8366001725		-38,100.00		40,007,907.01	0836
87	31-07-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 8360179913		3,227.00 ✓		40,011,134.01	0836
88	31-07-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 8360179913		600.00 ✓		40,011,734.01	0836
89	31-07-2024	AB0002	IORS DT	002-5770225877		300.00 ✓		40,012,034.01	0836
90	31-07-2024 ✓	AB0002	IORS DT	002-7310074138	1/8/67	34,362.00		40,046,396.01	0836
91	31-07-2024	AB0025	IORS DT	025-6341200098		36,911.17 ✓		40,083,307.18	0836
92	31-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310094656		1,086.87 ✓		40,084,394.05	0836
93	31-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7610256922		1,832.00 ✓		40,086,226.05	0836
94	31-07-2024	AB0002	IORS DT	002-7310146902		54,468.47 ✓		40,140,694.52	0836
95	31-07-2024	580366	SDCH			36,341.74 ✓		40,177,036.26	0836

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,574,869.68

-1,742,291.64

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th