



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
เลขที่รับ..... 2290
วันที่..... 5 ค.ค. 2564
เวลา..... 16.00

ที่ อจ. พิเศษ/2564

ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ  
640 หมู่ที่ 19 ตำบลบึง อำเภอเมือง  
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

วันที่ 30 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับและรับรองยอดเงินฝากธนาคาร  
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง มีบัญชีเงินฝากกับ  
ธนาคารออมสิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน เลขที่บัญชี 300006874709 ชื่อบัญชี อบต.โนนหนามแท่ง มี  
ยอดเงินฝากคงเหลือ 11,384,320.30 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทสามสิบสตางค์)  
มีดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ 48,696.99 บาท (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบกั๊สตางค์)
2. บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 052571347971 ชื่อบัญชี อบต.โนนหนามแท่ง มียอดเงินฝาก  
คงเหลือ 6,449.39 บาท (หกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสามสิบกั๊สตางค์) มีดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ 4.07 บาท (สี่  
บาทเจ็ดสตางค์)
3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 001257002269 ชื่อบัญชี อบต.โนนหนามแท่ง มียอดเงิน  
ฝากคงเหลือ 0.00 บาท (ศูนย์บาทศูนย์สตางค์) มีดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ 0.00 บาท (ศูนย์บาทศูนย์สตางค์)

*[Handwritten signature]*

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- อ. ออมสิน

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ที่ อ.อำนาจเจริญ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

แจ้ง ทราบบัญชีเงินฝากค้างรับ และ

รับยอดยอดเงินฝาก ธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จรชฎา

(นางสาวจรรยา ไชยดี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



(นางพรพรรณ พรหมนทร์)

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอำนาจเจริญ

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอำนาจเจริญ

(นายสุรเชษฐ งามเชื่อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

*[Handwritten signature]*

วันที่ 30 กันยายน 2564

เรื่อง การยื่นยื่นยอดธนาคาร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

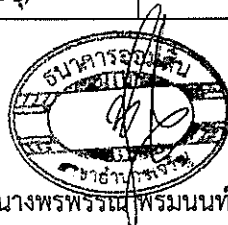
ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหนามแห่ง มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ	ภาระผูกพัน เงินฝาก
001257002269	อบต.โนนหนามแห่ง	Regular Checking Account	0.00	0.00%	ไม่มี	ไม่มี
052571347971	อบต.โนนหนามแห่ง	Savings Deposits	6,449.39	0.25%	4.07	ไม่มี
300000687470	อบต.โนนหนามแห่ง	Time Deposits	11,384,320.30	0.25%	48,696.99	ไม่มี
		อื่นๆ (โปรดระบุ)				

2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบ กำหนด	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	หลักประกัน
ไม่มี	ไม่มี	Overdrafts	ไม่มี -	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	Loans, Discount Loans, Advances	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	Banker's Acceptances	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	Trust Receipts	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
		อื่นๆ (โปรดระบุ)					



(นางพรพรรณไพโรจน์)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอำนาจเจริญ

ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอำนาจเจริญ

วันที่ 30 กันยายน 2564

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดภายใน ดังนี้

ประเภทบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Guarantee	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
Avals	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
อื่นๆ (โปรดระบุ)					

4. รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ที่ลูกค้ำมีกับธนาคาร ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

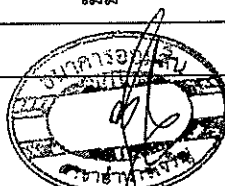
ตราสารอนุพันธ์	ประเภทสัญญา (Bank Buy/sell)	สกุลเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	อัตราตามสัญญา	อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ	จำนวนเงิน	มูลค่ายุติธรรม (Fair value)	กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Forwards	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Futures	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Options	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Swaps	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อื่นๆ (โปรดระบุ)										

5. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้ำเปิดไว้ มีดังนี้

	วงเงินเต็ม		วงเงินคงเหลือ	
	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letters of Credit	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Domestic Letters of Credit	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Marginal Deposit	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Time Bills Under L/C	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
อื่นๆ (โปรดระบุ)				

6. บัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเงินฝาก
ไม่มี	ไม่มี	Regular Checking Account
ไม่มี	ไม่มี	Saving Deposits
ไม่มี	ไม่มี	Time Deposits
		อื่นๆ (โปรดระบุ)



(นางพรพรรณ พิทยานนท์)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอำนาจเจริญ  
ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอำนาจเจริญ  
วันที่ 30 กันยายน 2564