

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์

ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	6,391,892.87	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลข 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลข 010332982119	022	22,910.12	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลข 010332919990	022	119,200.11	
เงินฝากประจำ ร.ร.ร. สาขาเลข 0360990003319	022	10,043,081.37	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐)			
ลูกหนี้เงินต้น- เศรษฐกิจชุมชน	822	398,831.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	78,100.00	
เงินเดือน	100	2,936,784.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	8,800.00	
ค่าใช้สอย	250	1,015,795.00	
ค่าวัสดุ	270	384,909.44	
ค่าสาธารณูปโภค	300	234,907.01	
ครุภัณฑ์	450	52,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	626,000.00	
งบกลาง	000	2,366,596.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	602,000.00	
รายรับ	821		10,979,441.77
รายรับระบุนวัตกรรมสังคม			
ดอกเบี้ยเศรษฐกิจชุมชน			18,031.11
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		
เงินรอจ่าย			
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	900		7,065,863.48
เงินสะสม	700		7,423,987.73

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			604,471.03
ส่วนลด ร้อยละ 6			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			13,300.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			40,541.00
รายได้ค่าปรับคืนจังหวัด			15,400.00
เงินอุดหนุนผู้พิการ			
โครงการกลุ่มอาชีพคนพิการ			15,700.00
	รวม	26,915,989.12	26,915,989.12

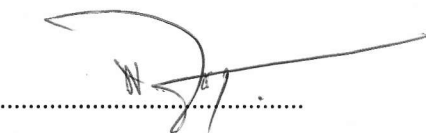
ลงชื่อ



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ.



(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ.....

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	2,800.00	ภาษีอากร	0100	700.00
44,000.00	14,882.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,200.00
175,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	111,785.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	23,535.00
216,000.00	39,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,000,000.00	10,810,574.77	ภาษีจัดสรร	1000	1,153,524.07
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	10,979,441.77			1,180,959.07
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	77,679.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,424,168.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		891,234.00
	49,404.50	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,452.03
	33,300.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	7,200.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	159,671.00	เงินสะสม		
	161.00	ดอกผลเศรษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
	15,400.00	ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
	15,700.00	โครงการอาชีพคนพิการ		
		รับคืนค่าเดินทางไปราชการ		
		คืนเงินเดือน		
	1,606,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไผ่		
	5,928,137.90			900,686.03
	16,907,579.67	รวมรายรับ		2,081,645.10

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	2,366,596.00	งบกลาง	000	11,310.00
8,772,660.00	2,936,784.00	เงินเดือน		608,000.00
375,000.00	8,800.00	ค่าตอบแทน	200	3,500.00
4,308,000.00	1,015,795.00	ค่าใช้สอย	250	148,900.00
2,031,552.00	384,909.44	ค่าวัสดุ	270	184,090.04
530,000.00	234,907.01	ค่าสาธารณูปโภค	300	181,297.58
2,339,264.00	602,000.00	เงินอุดหนุน	400	
343,100.00	52,500.00	ค่าครุภัณฑ์	450	34,000.00
3,868,000.00	626,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	623,300.00
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	8,228,291.45			1,794,397.62
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	2,532,960.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	519,464.00
	45,234.85	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	36,443.25
	108,949.00	เงินมัดจำ	900	
		เบี้ยผู้สูงอายุ 58	090	
		เบี้ยผู้พิการ 58	600	
		เงินสะสม		
	698,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
		เงินรอจ่าย		
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
	1,606,000.00	ถนน คสล รองไฟ		
		ส่วนลด 6 %		
		โครงการจัดการบริหารตามภารกิจ		
	6,637,598.25			555,907.25
	14,865,889.70	รวมรายจ่าย		2,350,304.87
	2,041,689.97	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		268,659.77
	17,953,051.67			17,953,051.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,452.03
เงินมัดจำประกันสัญญา	595,019.00
	604,471.03

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ ณ 31 ธันวาคม 2560

เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก	10,433.00
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลโคกใหญ่	80,000.00
ยาเสพติด (กล้องวงจรปิด)	140,020.00
	230,453.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่
เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

6,578,634.24

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2559
10914873	2,530.00	10/1/2560
10914917	10,867.48	16/2/2560
10914921	16,268.53	17/2/2560
10914922	47,039.27	17/2/2560
10914926	4,400.00	20/2/2560
10914927	1,000.00	20/2/2560
10914929	18,810.00	20/2/2560 X
10914930	9,906.00 54	20/2/2560
10914938	30,419.13	27/2/2560
10914938	33,479.74	27/2/2560
10914939	1,000.00	27/2/2560
10914940	5,270.28	27/2/2560
10914941	5,655.00	27/2/2560

186,741.37 X

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

6,391,892.87

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีตะ) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ 01/03/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 28/02/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำดี

เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,573,914.07		
02/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		404,900.00	0.00	7,169,014.07	625	5600114
02/02/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,100.00	0.00	7,171,114.07	625	5500103
03/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		32,800.00	0.00	7,138,314.07	625	5601313
06/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		77,000.00	0.00	7,061,314.07	625	5601313
07/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	7,057,814.07	625	5601313
07/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		835.00	0.00	7,056,979.07	625	5601313
07/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,540.00	0.00	7,055,439.07	625	5601313
07/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		78,100.00	0.00	6,977,339.07	625	5601313
07/02/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		800.00	0.00	6,978,139.07	625	5601313
08/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		352,440.00	0.00	6,625,699.07	625	5600114
08/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		87,177.50	0.00	6,538,521.57	33	5200089
08/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		90,149.53	0.00	6,448,372.04	33	5200089
08/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		87,177.50	0.00	6,535,549.54	33	5200089 E
08/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		90,149.53	0.00	6,625,699.07	33	5200089 E
08/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		87,177.57	0.00	6,538,521.50	33	5200089
08/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		90,149.53	0.00	6,448,371.97	33	5200089
08/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		14,859.81	0.00	6,433,512.16	1	90063
09/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,655.00	0.00	6,427,857.16	1	90063
15/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		36,443.25	0.00	6,391,413.91	625	5601313
20/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		387.96	0.00	6,391,025.95	625	5600114

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลย 42140

วันที่พิมพ์ 01/03/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 28/02/2560

สกุลเงิน THB

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/02/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213406	1,153,624.07	0.00	7,544,650.02	625	5600114
20/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,307.20	0.00	7,535,342.82	1	90063
21/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,664.00	0.00	7,531,678.82	625	5600114
21/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		33,660.00	0.00	7,498,018.82	625	5600114
21/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		17,217.57	0.00	7,480,801.25	1	90063
22/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		19,800.00	0.00	7,461,001.25	625	5601313
23/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,349.53	0.00	7,455,651.72	625	5601313
23/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,202.22	0.00	7,453,449.50	625	5601313
23/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		38,358.13	0.00	7,415,091.37	625	5601313
23/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		23,775.70	0.00	7,391,315.67	625	5600114
23/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		11,200.00	0.00	7,380,115.67	1	90063
24/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	7,309,315.67	625	5601313
24/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		537,200.00	0.00	6,772,115.67	625	5601313
24/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	6,770,615.67	625	5500103
24/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,915.89	0.00	6,761,699.78	33	5200105
24/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		28,316.53	0.00	6,733,383.25	33	5200105
27/02/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,255.00	0.00	6,744,638.25	625	5600114
27/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,800.00	0.00	6,740,838.25	625	5600114
28/02/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,280.00	0.00	6,753,118.25	625	5601313
28/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		538.48	0.00	6,752,579.77	625	5601313
28/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		39,616.82	0.00	6,712,962.95	33	5300156

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เดย

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เดย 42140

วันที่พิมพ์ 01/03/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 28/02/2560

สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
28/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		47,832.71	0.00	6,665,130.24	33	5300156
28/02/2560	OTOS	SAV Overdraft		86,496.00	0.00	6,578,634.24	1	90063
	C/F	ขอยกไป				6,578,634.24		



สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ตรีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 01/03/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำสี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 28/02/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ด.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำสี
เลย

สาขาทำสี

19/1

ทำสี ทำสี

เลข 42140

สำเนาถูกต้อง


(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ขอยกมา				0.00		
02/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914902	404,900.00	0.00	-404,900.00	625	5600114
02/02/2560	OTID	DDA Overdraft		404,900.00	0.00	0.00	625	5600114
03/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914901	32,800.00	0.00	-32,800.00	625	5601313
03/02/2560	OTID	DDA Overdraft		32,800.00	0.00	0.00	625	5601313
06/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914903	77,000.00	0.00	-77,000.00	625	5601313
06/02/2560	OTID	DDA Overdraft		77,000.00	0.00	0.00	625	5601313
07/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914905	3,500.00	0.00	-3,500.00	625	5601313
07/02/2560	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	625	5601313
07/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914907	835.00	0.00	-835.00	625	5601313
07/02/2560	OTID	DDA Overdraft		835.00	0.00	0.00	625	5601313
07/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914898	1,540.00	0.00	-1,540.00	625	5601313
07/02/2560	OTID	DDA Overdraft		1,540.00	0.00	0.00	625	5601313
07/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914904	78,100.00	0.00	-78,100.00	625	5601313
07/02/2560	OTID	DDA Overdraft		78,100.00	0.00	0.00	625	5601313
08/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914910	352,440.00	0.00	-352,440.00	625	5600114
08/02/2560	OTID	DDA Overdraft		352,440.00	0.00	0.00	625	5600114
08/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914908	87,177.50	0.00	-87,177.50	33	5200089
08/02/2560	OTID	DDA Overdraft		87,177.50	0.00	0.00	33	5200089
08/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914909	90,149.53	0.00	-90,149.53	33	5200089
08/02/2560	OTID	DDA Overdraft		90,149.53	0.00	0.00	33	5200089



วันที่พิมพ์ 01/03/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 28/02/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ. โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทำดี
 เลข

สำเนาถูกต้อง

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914908	87,177.50	0.00	87,177.50 33	5200089	E
08/02/2560	OTID	DDA Overdraft		87,177.50	0.00	0.00 33	5200089	E
08/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914909	90,149.53	0.00	90,149.53 33	5200089	E
08/02/2560	OTID	DDA Overdraft		90,149.53	0.00	0.00 33	5200089	E
08/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914908	87,177.57	0.00	-87,177.57 33	5200089	
08/02/2560	OTID	DDA Overdraft		87,177.57	0.00	0.00 33	5200089	
08/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914909	90,149.53	0.00	-90,149.53 33	5200089	
08/02/2560	OTID	DDA Overdraft		90,149.53	0.00	0.00 33	5200089	
08/02/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914899	14,859.81	0.00	-14,859.81 1	90063	
08/02/2560	OTID	DDA Overdraft		14,859.81	0.00	0.00 1	90063	
09/02/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914906	5,655.00	0.00	-5,655.00 1	90063	
09/02/2560	OTID	DDA Overdraft		5,655.00	0.00	0.00 1	90063	
15/02/2560	CWTPC	DDA Withdraw	10914911	36,443.25	0.00	-36,443.25 625	5601313	
15/02/2560	OTID	DDA Overdraft		36,443.25	0.00	0.00 625	5601313	
20/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914913	387.96	0.00	-387.96 625	5600114	
20/02/2560	OTID	DDA Overdraft		387.96	0.00	0.00 625	5600114	
20/02/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914919	9,307.20	0.00	-9,307.20 1	90063	
20/02/2560	OTID	DDA Overdraft		9,307.20	0.00	0.00 1	90063	
21/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914933	3,664.00	0.00	-3,664.00 625	5600114	
21/02/2560	OTID	DDA Overdraft		3,664.00	0.00	0.00 625	5600114	
21/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914920	33,660.00	0.00	-33,660.00 625	5600114	



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/03/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 28/02/2560

สกุลเงิน THB

(นางวิไลรัตน์ ศรีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/02/2560	OTID	DDA Overdraft		33,660.00	0.00	0.00	625	5600114
21/02/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914915	17,217.57	0.00	-17,217.57	1	90063
21/02/2560	OTID	DDA Overdraft		17,217.57	0.00	0.00	1	90063
22/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914928	19,800.00	0.00	-19,800.00	625	5601313
22/02/2560	OTID	DDA Overdraft		19,800.00	0.00	0.00	625	5601313
23/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914916	5,349.53	0.00	-5,349.53	625	5601313
23/02/2560	OTID	DDA Overdraft		5,349.53	0.00	0.00	625	5601313
23/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914880	2,202.22	0.00	-2,202.22	625	5601313
23/02/2560	OTID	DDA Overdraft		2,202.22	0.00	0.00	625	5601313
23/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914923	38,358.13	0.00	-38,358.13	625	5601313
23/02/2560	OTID	DDA Overdraft		38,358.13	0.00	0.00	625	5601313
23/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914924	23,775.70	0.00	-23,775.70	625	5600114
23/02/2560	OTID	DDA Overdraft		23,775.70	0.00	0.00	625	5600114
23/02/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914931	11,200.00	0.00	-11,200.00	1	90063
23/02/2560	OTID	DDA Overdraft		11,200.00	0.00	0.00	1	90063
24/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914936	70,800.00	0.00	-70,800.00	625	5601313
24/02/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00	625	5601313
24/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914935	537,200.00	0.00	-537,200.00	625	5601313
24/02/2560	OTID	DDA Overdraft		537,200.00	0.00	0.00	625	5601313
24/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914925	1,500.00	0.00	-1,500.00	625	5500103
24/02/2560	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	625	5500103

วันที่พิมพ์ 01/03/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 28/02/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ด.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีลอย)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914918	8,915.89	0.00	-8,915.89 33	5200105	
24/02/2560	OTID	DDA Overdraft		8,915.89	0.00	0.00 33	5200105	
24/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914912	28,316.53	0.00	-28,316.53 33	5200105	
24/02/2560	OTID	DDA Overdraft		28,316.53	0.00	0.00 33	5200105	
27/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914914	3,800.00	0.00	-3,800.00 625	5600114	
27/02/2560	OTID	DDA Overdraft		3,800.00	0.00	0.00 625	5600114	
28/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914937	538.48	0.00	-538.48 625	5601313	
28/02/2560	OTID	DDA Overdraft		538.48	0.00	0.00 625	5601313	
28/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914934	39,616.82	0.00	-39,616.82 33	5300156	
28/02/2560	OTID	DDA Overdraft		39,616.82	0.00	0.00 33	5300156	
28/02/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914942	47,832.71	0.00	-47,832.71 33	5300156	
28/02/2560	OTID	DDA Overdraft		47,832.71	0.00	0.00 33	5300156	
28/02/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914932	86,496.00	0.00	-86,496.00 1	90063	
28/02/2560	OTID	DDA Overdraft		86,496.00	0.00	0.00 1	90063	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 7 215,516.43 Cr. = 7 215,516.43
Total Dr. = 38 2,529,992.96 Cr. = 38 2,529,992.96