

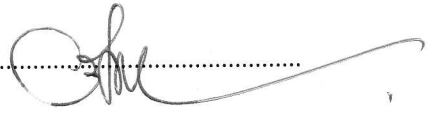
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ กรกฎาคม 2560

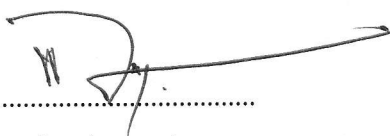
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	10,800.00	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	4,673,812.12	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลข 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลข 010332982119	022	22,910.12	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลข 010332919990	022	139,200.11	
เงินฝากประจำ ร.ร.อมสิน สาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,043,081.37	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี59)			
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	378,831.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	15,049.00	
เงินเดือน	100	6,130,979.00	65,100 + 600,000
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	59,950.00	4800
ค่าใช้สอย	250	2,671,344.95	277,850 + 15,049
ค่าวัสดุ	270	906,332.58	261,861.28
ค่าสาธารณูปโภค	300	332,477.07	76,995.32
ครุภัณฑ์	450	87,200.00	7,500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,497,000.00	
งบกลาง	000	4,809,060.00	28,115 + 426,600
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	899,000.00	877,000
รายรับ	821		19,505,410.50
รายรับระบุดูประสงค์			
ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน			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 2,042.01 + 12,500			465,661.01
ส่วนลด ร้อยละ 6		—	2,661.69
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			13,900.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			40,541.00
รายได้ค่าปรับคืนจังหวัด		—	15,400.00
เงินอุดหนุนผู้พิการ			
โครงการกลุ่มอาชีพคนพิการ		—	20,000.00
	รวม	35,310,709.52	35,310,709.52

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

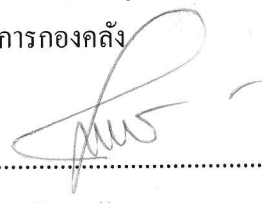
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	61,057.54	ภาษีอากร	0100	
44,000.00	20,532.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
175,000.00	12,292.67	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	236,060.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	24,935.00
216,000.00	50,260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,000,000.00	19,176,246.71	ภาษีจัดสรร	1000	1,243,175.10
13,760,000.00	15,505,448.92	เงินอุดหนุน	2000	629,012.00
28,560,600.00	19,556,448.92			1,897,122.10
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	97,679.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	4,903,862.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		469,696.00
	78,735.61	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,042.01
	80,700.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	7,800.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	159,671.00	เงินสะสม		
	161.00	ดอกเบี้ยเศรษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
	15,400.00	ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
	15,700.00	โครงการอาชีพคนพิการ		
	20,000.00	โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
	1,606,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไผ่		
	2,669.69	ส่วนลด6%		
	8,527,832.70			471,738.01
	28,084,281.62	รวมรายรับ		2,368,860.11

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	4,809,060.00	งบกลาง	000	9,325.00
8,772,660.00	6,130,979.00	เงินเดือน		665,500.00
375,000.00	59,950.00	ค่าตอบแทน	200	12,000.00
4,308,000.00	2,671,344.95	ค่าใช้สอย	250	208,245.00
2,031,552.00	906,332.58	ค่าวัสดุ	270	61,383.22
530,000.00	332,477.07	ค่าสาธารณูปโภค	300	
2,339,264.00	899,000.00	เงินอุดหนุน	400	
343,100.00	87,200.00	ค่าครุภัณฑ์	450	13,000.00
3,868,000.00	2,497,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	18,393,343.60			969,453.22
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	4,918,911.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	476,885.00
	81,975.98	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	4,776.05
	287,749.00	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 ร่องไฟ		
	96,800.00	เงินเดือนรอจ่าย		๖8,4๐๐
		เงินเดือนรอจ่าย		48,400.00
	9,335,890.38			530,061.05
	27,729,233.98	รวมรายจ่าย		1,499,514.27
	355,047.64	สูงกว่า		869,345.84
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	16,265,770.92			16,265,770.92

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่		ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่	
งบประมาณยุดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 010862029369	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		4,783,976.38	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่	
7916419	95.40	25/9/2560	
10914922	47,039.27	17/2/2560	A
20345917	51,315.57	19/6/2560	A
20345923	900.00	29/6/2560	A
20345940	2,654.95	11/7/2560	A
20345942	1,159.07	11/7/2560	A
20345946	5,400.00	11/7/2560	A
20345953	1,600.00	12/7/2560	
		110,164.26	
		4,673,812.12	
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
			
ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 กรกฎาคม 2560	
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 กรกฎาคม 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,042.01
เงินมัดจำประกันสัญญา	463,619.00
	465,661.01

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2560

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

วันที่พิมพ์ 01/08/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/07/2560

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทำดี
 เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,405,490.65		
03/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		396,200.00	0.00	4,009,290.65	625	5601313
03/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		12,000.00	0.00	3,997,290.65	625	5601313
03/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,350.00	0.00	3,995,940.65	625	5601313
03/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		512.00	0.00	3,995,428.65	625	5601313
03/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,860.00	0.00	3,987,568.65	625	5601313
03/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		180.20	0.00	3,987,388.45	625	5601313
04/07/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,500.00	0.00	3,988,888.45	625	5600114
04/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,012.00	0.00	3,980,876.45	625	5600114
14/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,152.00	0.00	3,977,724.45	625	5600114
05/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		33,500.00	0.00	3,944,224.45	625	5500103
05/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		46,200.00	0.00	3,898,024.45	625	5500103
05/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	3,897,524.45	625	5500103
05/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	3,897,024.45	625	5500103
05/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	3,896,524.45	625	5500103
07/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		23,760.00	0.00	3,872,764.45	625	5600114
11/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		18,921.50	0.00	3,853,842.95	625	5601313
12/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		21,497.20	0.00	3,832,345.75	33	5700184
12/07/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213413	1,342,286.68	0.00	5,174,632.43	625	5601313
12/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	5,174,332.43	625	5500103
12/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,733.21	0.00	5,171,599.22	1	90063

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 01/08/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

Savings Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/07/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำดี

เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลย 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,776.05	0.00	5,166,823.17	625	5601313
13/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,500.00	0.00	5,158,323.17	625	5601313
13/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	5,154,823.17	625	5601313
13/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		6,600.00	0.00	5,148,223.17	625	5601313
14/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,353.41	0.00	5,139,869.76	625	5601313
14/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		37,043.97	0.00	5,102,825.79	1	90063
14/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,155.00	0.00	5,094,670.79	1	90063
14/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,953.27	0.00	5,089,717.52	1	90063
14/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,676.88	0.00	5,085,040.64	1	90063
14/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,925.23	0.00	5,077,115.41	1	90063
17/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	5,076,815.41	625	5600114
18/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,750.00	0.00	5,069,065.41	1	90063
21/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	5,066,665.41	625	5500103
21/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,100.00	0.00	5,061,565.41	625	5500103
21/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		32,076.00	0.00	5,029,489.41	625	5500103
21/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,708.00	0.00	5,021,781.41	625	5500103
21/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	5,021,281.41	625	5600114
21/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		444.05	0.00	5,020,837.36	1	90063
24/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		61,621.56	0.00	4,959,215.80	33	5700184
24/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		33,180.84	0.00	4,926,034.96	33	5700184
25/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,785.00	0.00	4,924,249.96	625	5601313

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 01/08/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/07/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/07/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213415	529,900.42	0.00	5,454,150.38	625	5601313
26/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		546,300.00	0.00	4,907,850.38	625	5601313
26/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	4,837,050.38	625	5601313
26/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		23,760.00	0.00	4,813,290.38	625	5500103
27/07/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,135.00	0.00	4,827,425.38	625	5500103
27/07/2560	SDCK	SAV Deposit by	10202115	20,000.00	0.00	4,847,425.38	625	5500103
27/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		11,505.00	0.00	4,835,920.38	625	5500103
27/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,544.00	0.00	4,832,376.38	625	5500103
27/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		13,264.00	0.00	4,819,112.38	625	5500103
27/07/2560	OTOS	SAV Overdraft		48,400.00	0.00	4,770,712.38	1	90063
31/07/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,264.00	0.00	4,783,976.38	625	5601313
	C/F	ยอดยกไป				4,783,976.38		



สำเนาออกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Page	Dr. =	7	717,573.00	Cr. =	4	577,299.42
Total	Dr. =	46	1,542,600.37	Cr. =	6	1,921,086.10

วันที่พิมพ์ 01/08/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/07/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345933	396,200.00	0.00	-396,200.00	625	5601313
03/07/2560	OTID	DDA Overdraft		396,200.00	0.00	0.00	625	5601313
03/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345930	12,000.00	0.00	-12,000.00	625	5601313
03/07/2560	OTID	DDA Overdraft		12,000.00	0.00	0.00	625	5601313
03/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345925	1,350.00	0.00	-1,350.00	625	5601313
03/07/2560	OTID	DDA Overdraft		1,350.00	0.00	0.00	625	5601313
03/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345928	512.00	0.00	-512.00	625	5601313
03/07/2560	OTID	DDA Overdraft		512.00	0.00	0.00	625	5601313
03/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345932	7,860.00	0.00	-7,860.00	625	5601313
03/07/2560	OTID	DDA Overdraft		7,860.00	0.00	0.00	625	5601313
03/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345926	180.20	0.00	-180.20	625	5601313
03/07/2560	OTID	DDA Overdraft		180.20	0.00	0.00	625	5601313
04/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345936	8,012.00	0.00	-8,012.00	625	5600114
04/07/2560	OTID	DDA Overdraft		8,012.00	0.00	0.00	625	5600114
04/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345935	3,152.00	0.00	-3,152.00	625	5600114
04/07/2560	OTID	DDA Overdraft		3,152.00	0.00	0.00	625	5600114
05/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345934	33,500.00	0.00	-33,500.00	625	5500103
05/07/2560	OTID	DDA Overdraft		33,500.00	0.00	0.00	625	5500103
05/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345939	46,200.00	0.00	-46,200.00	625	5500103
05/07/2560	OTID	DDA Overdraft		46,200.00	0.00	0.00	625	5500103

สำเนาถูกต้อง

Page

Dr. =

10

508,966.20

Cr. =

10

508,966.20

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 01/08/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/07/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345915	500.00	0.00	-500.00	625	5500103
05/07/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	625	5500103
05/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345905	500.00	0.00	-500.00	625	5500103
05/07/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	625	5500103
05/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345884	500.00	0.00	-500.00	625	5500103
05/07/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	625	5500103
07/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345937	23,760.00	0.00	-23,760.00	625	5600114
07/07/2560	OTID	DDA Overdraft		23,760.00	0.00	0.00	625	5600114
11/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345909	18,921.50	0.00	-18,921.50	625	5601313
11/07/2560	OTID	DDA Overdraft		18,921.50	0.00	0.00	625	5601313
12/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345929	21,497.20	0.00	-21,497.20	33	5700184
12/07/2560	OTID	DDA Overdraft		21,497.20	0.00	0.00	33	5700184
12/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345924	300.00	0.00	-300.00	625	5500103
12/07/2560	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	625	5500103
12/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345922	2,733.21	0.00	-2,733.21	1	90063
12/07/2560	OTID	DDA Overdraft		2,733.21	0.00	0.00	1	90063
13/07/2560	CWTPC	DDA Withdraw	20345955	4,776.05	0.00	-4,776.05	625	5601313
13/07/2560	OTID	DDA Overdraft		4,776.05	0.00	0.00	625	5601313
13/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345954	8,500.00	0.00	-8,500.00	625	5601313
13/07/2560	OTID	DDA Overdraft		8,500.00	0.00	0.00	625	5601313
13/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345947	3,500.00	0.00	-3,500.00	625	5601313

สำเนาถูกต้อง

Page

Dr. =

11

85,487.96

Cr. =

10

81,987.96

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลย

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลย 42140

วันที่พิมพ์ 01/08/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/07/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/07/2560	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00 625	5601313	
13/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345943	6,600.00	0.00	-6,600.00 625	5601313	
13/07/2560	OTID	DDA Overdraft		6,600.00	0.00	0.00 625	5601313	
14/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345945	8,353.41	0.00	-8,353.41 625	5601313	
14/07/2560	OTID	DDA Overdraft		8,353.41	0.00	0.00 625	5601313	
14/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345911	37,043.97	0.00	-37,043.97 1	90063	
14/07/2560	OTID	DDA Overdraft		37,043.97	0.00	0.00 1	90063	
14/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345948	8,155.00	0.00	-8,155.00 1	90063	
14/07/2560	OTID	DDA Overdraft		8,155.00	0.00	0.00 1	90063	
14/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345949	4,953.27	0.00	-4,953.27 1	90063	
14/07/2560	OTID	DDA Overdraft		4,953.27	0.00	0.00 1	90063	
14/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345951	4,676.88	0.00	-4,676.88 1	90063	
14/07/2560	OTID	DDA Overdraft		4,676.88	0.00	0.00 1	90063	
14/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345952	7,925.23	0.00	-7,925.23 1	90063	
14/07/2560	OTID	DDA Overdraft		7,925.23	0.00	0.00 1	90063	
17/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345944	300.00	0.00	-300.00 625	5600114	
17/07/2560	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00 625	5600114	
18/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345950	7,750.00	0.00	-7,750.00 1	90063	
18/07/2560	OTID	DDA Overdraft		7,750.00	0.00	0.00 1	90063	
21/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345962	2,400.00	0.00	-2,400.00 625	5500103	
21/07/2560	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00 625	5500103	

สำเนาถูกต้อง

Page

Dr. =

10

88,157.76

Cr. =

11

91,657.76

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ. ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทาดี
เลย

สาขาท่าดี
19/1
ท่าดี ท่าดี
เลย 42140

วันที่พิมพ์ 01/08/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 5600114
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 625 สาขาท่าดี
เลขที่บัญชี 000865000108
วันที่ 31/07/2560
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345959	5,100.00 ✓	0.00	-5,100.00	625	5500103
21/07/2560	OTID	DDA Overdraft		5,100.00 ✓	0.00	0.00	625	5500103
21/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345938	32,076.00 ✓	0.00	-32,076.00	625	5500103
21/07/2560	OTID	DDA Overdraft		32,076.00 ✓	0.00	0.00	625	5500103
21/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345956	7,708.00 ✓	0.00	-7,708.00	625	5500103
21/07/2560	OTID	DDA Overdraft		7,708.00 ✓	0.00	0.00	625	5500103
21/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345960	500.00 ✓	0.00	-500.00	625	5600114
21/07/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00 ✓	0.00	0.00	625	5600114
21/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345877	444.05 ✓	0.00	-444.05	1	90063
21/07/2560	OTID	DDA Overdraft		444.05 ✓	0.00	0.00	1	90063
24/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345958	61,621.56 ✓	0.00	-61,621.56	33	5700184
24/07/2560	OTID	DDA Overdraft		61,621.56 ✓	0.00	0.00	33	5700184
24/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345957	33,180.84 ✓	0.00	-33,180.84	33	5700184
24/07/2560	OTID	DDA Overdraft		33,180.84 ✓	0.00	0.00	33	5700184
25/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345961	1,785.00 ✓	0.00	-1,785.00	625	5601313
25/07/2560	OTID	DDA Overdraft		1,785.00 ✓	0.00	0.00	625	5601313
26/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345963	546,300.00 ✓	0.00	-546,300.00	625	5601313
26/07/2560	OTID	DDA Overdraft		546,300.00 ✓	0.00	0.00	625	5601313
26/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345965	70,800.00 ✓	0.00	-70,800.00	625	5601313
26/07/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00 ✓	0.00	0.00	625	5601313
26/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345941	23,760.00 ✓	0.00	-23,760.00	625	5500103

สำเนาถูกต้อง

วันที่พิมพ์ 01/08/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/07/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/07/2560	OTID	DDA Overdraft		23,760.00	0.00	0.00 625	5500103	
27/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345967	11,505.00	0.00	-11,505.00 625	5500103	
27/07/2560	OTID	DDA Overdraft		11,505.00	0.00	0.00 625	5500103	
27/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345968	3,544.00	0.00	-3,544.00 625	5500103	
27/07/2560	OTID	DDA Overdraft		3,544.00	0.00	0.00 625	5500103	
27/07/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345966	13,264.00	0.00	-13,264.00 625	5500103	
27/07/2560	OTID	DDA Overdraft		13,264.00	0.00	0.00 625	5500103	
27/07/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345964	48,400.00	0.00	-48,400.00 1	90063	
27/07/2560	OTID	DDA Overdraft		48,400.00	0.00	0.00 1	90063	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Page	Dr. =	4	76,713.00	Cr. =	5	100,473.00
Total	Dr. =	46	1,542,600.37	Cr. =	46	1,542,600.37