



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ กคค

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าวัง จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่าวัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ฉบับ
	๓. งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ฉบับ

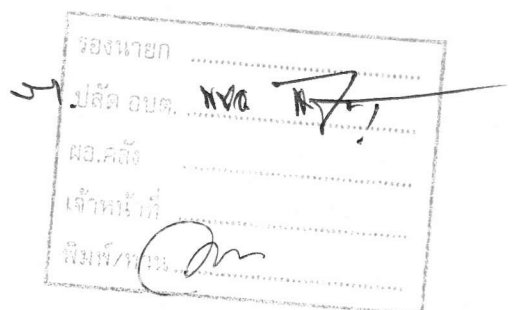
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหารรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่



ส่วนการคลัง

โทร. ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมื่อนำอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

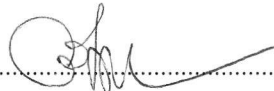
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ 31 กรกฎาคม 2561

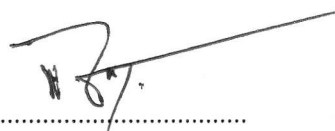
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	7,395,879.82	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,972.01	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส สาขาเลข 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลข 010332982119	022	34,503.80	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลข 010332919990	022	178,111.30	
เงินฝากประจำ ธ.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,633,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(งบประมาณใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	86,401.23	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	329,100.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	120,910.00	
เงินเดือน	100	4,901,113.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,515,885.00	
ค่าตอบแทน	200	50,000.00	
ค่าใช้สอย	250	2,296,107.49	
ค่าวัสดุ	270	1,014,187.08	
ค่าสาธารณูปโภค	300	408,459.95	
ครุภัณฑ์	450	351,190.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	971,900.00	
งบกลาง	000	4,895,545.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	823,000.00	
รายรับ	821		21,249,370.12
รายรับระบุดูประสงค์			
ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน			18,711.30
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		58,724.18
เงินรอจ่าย			
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	900		7,201,740.77
เงินสะสม	700		7,931,769.59

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			291,283.61
ส่วนลด ร้อยละ 6			2,611.08
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			8,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			1,531.00
โครงการประปาขนาดใหญ่ หมู่ 5			86,401.23
	รวม	37,589,895.88	37,589,895.88

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ปีงบประมาณ 2561

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	77,415.96	ภาษีอากร	0100	129.72
44,000.00	22,924.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,300.00
175,000.00	42,595.97	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,000.00	229,885.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	24,445.00
216,000.00	46,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,000,000.00	10,836,317.48	ภาษีจัดสรร	1000	1,222,384.72
14,200,000.00	9,994,131.21	เงินอุดหนุน	2000	1,901,243.00
29,000,000.00	21,249,370.12			3,151,502.44
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	85,031.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,203,052.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		435,492.00
	48,618.65	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,383.61
	96,543.38	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	21,400.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	100,150.00	เงินสะสม		
	20.00	ดอกผลเศรษฐกิจ		
		รายการค้างจ่าย		
		ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
		โครงการอาชีพคนพิการ		
		โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ		
	2,611.08	ส่วนลด6%		8.28
		รอจ่ายคืน สปสช		
	5,376,224.88			
26,625,595.00		รวมรายรับ		3,589,986.33

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
6,327,527.00	4,895,545.00	งบกกลาง	000	544,828.00
9,801,480.00	6,416,998.00	เงินเดือน		657,080.00
355,000.00	50,000.00	ค่าตอบแทน	200	
4,444,000.00	2,296,107.49	ค่าใช้สอย	250	210,384.49
2,125,193.00	1,014,187.08	ค่าวัสดุ	270	135,469.72
610,000.00	408,459.95	ค่าสาธารณูปโภค	300	78,276.67
1,210,500.00	823,000.00	เงินอุดหนุน	400	
1,568,300.00	351,190.00	ค่าครุภัณฑ์	450	28,300.00
2,558,000.00	971,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	321,000.00
		รายจ่ายอื่น	550	
29,000,000.00	17,227,387.52			1,975,338.88
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	64,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	3,690,626.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	556,402.00
	50,701.92	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	3,906.63
	241,280.00	เงินมัดจำ	900	15,000.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ 59	090	
		เบี้ยผู้พิการ 59	600	
		เงินสะสม		
	1,823,299.82	รายจ่ายค้างจ่าย		
	31,255.00	เงินร่อยจ่าย		
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินร่อยจ่ายคืนค่าปรับ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ถนน คสล ร่องไฟ		
	840.00	เงิน สปสช		
		โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		
	8,720,801.51			575,308.63
	25,948,189.03	รวมรายจ่าย		2,550,647.51
	677,405.77	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		11,041,738.82
		(ต่ำกว่า)		
	19,626,077.13			19,626,077.13

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทดลองเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

7,424,604.02

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2560
20346104	3,500.00	9/11/2560
20346141	561.16	17/11/2560
20346217	20.00	28/2/2561
26197885	500.00	1/6/2561
26197960	400.00	13/7/2561
26197963	8,537.00	13/7/2561
26197977	7,000.00	24/7/2561
26197980	1,380.00	24/7/2561
26197983	1,500.00	25/7/2561
26197984	350.00	25/7/2561
26197986	4,500.00	25/07/2561
26197944	0.64	9/7/2561

28,344.20

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

7,395,879.82

ผู้จัดทำ



ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2561

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 กรกฎาคม 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,383.61
เงินมัดจำประกันสัญญา	285,900.00
	291,283.61

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำลิ

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข 42140

สาขาทำลิ

19/1

ทำลิ ตำบล

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,603,840.32		
02/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		157,789.18	0.00	6,446,051.14	1	90063
03/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		405,000.00	0.00	6,041,051.14	625	5601313
03/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		37,500.00	0.00	6,003,551.14	625	5601313
03/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	5,996,351.14	625	5701617
03/07/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	5,996,801.14	625	5701617
03/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		112,000.00	0.00	5,884,801.14	625	5701617
05/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	5,884,301.14	625	5601313
05/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		90,721.50	0.00	5,793,579.64	33	5200089
05/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	5,792,079.64	625	5601313
06/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,826.49	0.00	5,790,253.15	625	5701617
06/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,368.00	0.00	5,788,885.15	625	5701617
06/07/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	5,789,335.15	625	5701617
06/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	5,779,435.15	625	5601313
06/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,528.00	0.00	5,771,907.15	1	90063
09/07/2561	SDCK	SAV Deposit by	10298839	2,293,792.42	0.00	8,065,699.57	625	6000433
09/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,300.00	0.00	8,063,399.57	625	5601313
09/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,400.00	0.00	8,059,999.57	625	5601313
09/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	8,054,999.57	625	6000433
10/07/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,800.00	0.00	8,056,799.57	625	5601313
10/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,698.50	0.00	8,047,101.07	625	6000433

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ.ต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข 42140

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		15,454.21	0.00	8,031,646.86	625	5601313
13/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,421.30	0.00	8,004,225.56	625	5701617
13/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		120,910.00	0.00	7,883,315.56	625	5601313
13/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	7,879,715.56	625	5601313
13/07/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		138.00	0.00	7,879,853.56	625	5601313
13/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		205.00	0.00	7,879,648.56	625	5601313
13/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,906.63	0.00	7,875,741.93	625	5601313
16/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		480.00	0.00	7,875,261.93	625	6000433
16/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,100.00	0.00	7,870,161.93	625	6000433
16/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		13,500.00	0.00	7,856,661.93	33	5700184
17/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	7,847,661.93	625	5701617
17/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	7,844,061.93	625	6000433
17/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,892.00	0.00	7,835,169.93	625	6000433
17/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,813.08	0.00	7,815,356.85	1	90063
18/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	7,809,956.85	33	5801008
18/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,499.98	0.00	7,806,456.87	1	90063
18/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		36,436.42	0.00	7,770,020.45	1	90063
18/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		41,632.67	0.00	7,728,387.78	1	90063
19/07/2561	SPSC17	SPIN SAV		380.00	0.00	7,728,767.78	1	930001
19/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		22,884.11	0.00	7,705,883.67	625	6000433
19/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,672.47	0.00	7,696,211.20	625	6000433

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ.ต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข 42140

สาขาทำลี

19/1

ทำลี ตำบล

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,695,711.20 625		6000433
20/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,695,211.20 625		6000433
20/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,694,711.20 625		6000433
20/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,694,211.20 625		6000433
20/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		12,432.71	0.00	7,681,778.49 625		5701617
20/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,317.57	0.00	7,680,460.92 625		5701617
23/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		46,332.00	0.00	7,634,128.92 753		5600469
24/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,780.00	0.00	7,628,348.92 625		5601313
24/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,097.00	0.00	7,609,251.92 625		5601313
24/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,100.00	0.00	7,605,151.92 625		5601313
24/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		471,312.00	0.00	7,133,839.92 625		5601313
24/07/2561	SDCK	SAV Deposit by	10298840	829,835.30	0.00	7,963,675.22 625		5601313
24/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,371.00	0.00	7,936,304.22 1		90063
25/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	7,929,304.22 625		5701617
25/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	7,921,304.22 625		5601313
25/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		64,400.00	0.00	7,856,904.22 1		90063
26/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		229,831.78	0.00	7,627,072.44 33		5200089
26/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		88,168.22	0.00	7,538,904.22 33		5200089
26/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,224.00	0.00	7,537,680.22 625		5701617
26/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,300.00	0.00	7,528,380.22 625		5701617
26/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	7,521,180.22 625		5701617

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อบ.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,270.00	0.00	7,511,910.22	1	90063
31/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		16,909.20	0.00	7,495,001.02	625	6000433
31/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,300.00	0.00	7,486,701.02	625	6000433
31/07/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		24,445.00	0.00	7,511,146.02	625	5601313
31/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		680.00	0.00	7,510,466.02	33	5200089
31/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	7,439,666.02	625	5701617
31/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,150.00	0.00	7,434,516.02	640	5500315
31/07/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,912.00	0.00	7,424,604.02	640	5500315
	C/F	ยอดยกไป				7,424,604.02		



วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลข 42140

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197863	157,789.18	0.00	-157,789.18 1	90063	
02/07/2561	OTID	DDA Overdraft		157,789.18	0.00	0.00 1	90063	
03/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197938	405,000.00	0.00	-405,000.00 625	5601313	
03/07/2561	OTID	DDA Overdraft		405,000.00	0.00	0.00 625	5601313	
03/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197939	37,500.00	0.00	-37,500.00 625	5601313	
03/07/2561	OTID	DDA Overdraft		37,500.00	0.00	0.00 625	5601313	
03/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197940	7,200.00	0.00	-7,200.00 625	5701617	
03/07/2561	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00 625	5701617	
03/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197942	112,000.00	0.00	-112,000.00 625	5701617	
03/07/2561	OTID	DDA Overdraft		112,000.00	0.00	0.00 625	5701617	
05/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197897	500.00	0.00	-500.00 625	5601313	
05/07/2561	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 625	5601313	
05/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197941	90,721.50	0.00	-90,721.50 33	5200089	
05/07/2561	OTID	DDA Overdraft		90,721.50	0.00	0.00 33	5200089	
05/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197937	1,500.00	0.00	-1,500.00 625	5601313	
05/07/2561	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00 625	5601313	
06/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197933	1,826.49	0.00	-1,826.49 625	5701617	
06/07/2561	OTID	DDA Overdraft		1,826.49	0.00	0.00 625	5701617	
06/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197936	1,368.00	0.00	-1,368.00 625	5701617	
06/07/2561	OTID	DDA Overdraft		1,368.00	0.00	0.00 625	5701617	

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทาสี
19/1
ทาสี ทาสี
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/08/2561
ผู้ส่งพิมพ์ 5601313
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 625 สาขาทาสี
เลขที่บัญชี 000865000108
วันที่ 31/07/2561
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197929	9,900.00	0.00	-9,900.00	625	5601313
06/07/2561	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	625	5601313
06/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197932	7,528.00	0.00	-7,528.00	1	90063
06/07/2561	OTID	DDA Overdraft		7,528.00	0.00	0.00	1	90063
09/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197930	2,300.00	0.00	-2,300.00	625	5601313
09/07/2561	OTID	DDA Overdraft		2,300.00	0.00	0.00	625	5601313
09/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197914	3,400.00	0.00	-3,400.00	625	5601313
09/07/2561	OTID	DDA Overdraft		3,400.00	0.00	0.00	625	5601313
09/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197931	5,000.00	0.00	-5,000.00	625	6000433
10/07/2561	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	625	6000433
10/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197935	9,698.50	0.00	-9,698.50	625	6000433
10/07/2561	OTID	DDA Overdraft		9,698.50	0.00	0.00	625	6000433
11/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197934	15,454.21	0.00	-15,454.21	625	5601313
11/07/2561	OTID	DDA Overdraft		15,454.21	0.00	0.00	625	5601313
13/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197918	27,421.30	0.00	-27,421.30	625	5701617
13/07/2561	OTID	DDA Overdraft		27,421.30	0.00	0.00	625	5701617
13/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197958	120,910.00	0.00	-120,910.00	625	5601313
13/07/2561	OTID	DDA Overdraft		120,910.00	0.00	0.00	625	5601313
13/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197949	3,600.00	0.00	-3,600.00	625	5601313
13/07/2561	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	625	5601313
13/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197944	205.00	0.00	-205.00	625	5601313

0117.64

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/07/2561	OTID	DDA Overdraft		205.00	0.00	0.00	625	5601313
13/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197957	3,906.63	0.00	-3,906.63	625	5601313
13/07/2561	OTID	DDA Overdraft		3,906.63	0.00	0.00	625	5601313
16/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197956	480.00	0.00	-480.00	625	6000433
16/07/2561	OTID	DDA Overdraft		480.00	0.00	0.00	625	6000433
16/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197952	5,100.00	0.00	-5,100.00	625	6000433
16/07/2561	OTID	DDA Overdraft		5,100.00	0.00	0.00	625	6000433
16/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197948	13,500.00	0.00	-13,500.00	33	5700184
16/07/2561	OTID	DDA Overdraft		13,500.00	0.00	0.00	33	5700184
17/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197962	9,000.00	0.00	-9,000.00	625	5701617
17/07/2561	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	625	5701617
17/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197966	3,600.00	0.00	-3,600.00	625	6000433
17/07/2561	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	625	6000433
17/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197967	8,892.00	0.00	-8,892.00	625	6000433
17/07/2561	OTID	DDA Overdraft		8,892.00	0.00	0.00	625	6000433
17/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197946	19,813.08	0.00	-19,813.08	1	90063
17/07/2561	OTID	DDA Overdraft		19,813.08	0.00	0.00	1	90063
18/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197964	5,400.00	0.00	-5,400.00	33	5801008
18/07/2561	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	33	5801008
18/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197945	3,499.98	0.00	-3,499.98	1	90063
18/07/2561	OTID	DDA Overdraft		3,499.98	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อปท. โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลข 42140

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197947	36,436.42	0.00	-36,436.42 1		90063
18/07/2561	OTID	DDA Overdraft		36,436.42	0.00	0.00 1		90063
18/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197965	41,632.67	0.00	-41,632.67 1		90063
18/07/2561	OTID	DDA Overdraft		41,632.67	0.00	0.00 1		90063
19/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197954	22,884.11	0.00	-22,884.11 625		6000433
19/07/2561	OTID	DDA Overdraft		22,884.11	0.00	0.00 625		6000433
19/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197951	9,672.47	0.00	-9,672.47 625		6000433
19/07/2561	OTID	DDA Overdraft		9,672.47	0.00	0.00 625		6000433
20/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197916	500.00	0.00	-500.00 625		6000433
20/07/2561	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 625		6000433
20/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197928	500.00	0.00	-500.00 625		6000433
20/07/2561	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 625		6000433
20/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197953	500.00	0.00	-500.00 625		6000433
20/07/2561	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 625		6000433
20/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197961	500.00	0.00	-500.00 625		6000433
20/07/2561	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 625		6000433
20/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197692	12,432.71	0.00	-12,432.71 625		5701617
20/07/2561	OTID	DDA Overdraft		12,432.71	0.00	0.00 625		5701617
20/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	20346200	1,317.57	0.00	-1,317.57 625		5701617
20/07/2561	OTID	DDA Overdraft		1,317.57	0.00	0.00 625		5701617
23/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197943	46,332.00	0.00	-46,332.00 753		5600469

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/08/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601313
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 625 สาขาทำดี
เลขที่บัญชี 000865000108
วันที่ 31/07/2561
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/07/2561	OTID	DDA Overdraft		46,332.00	0.00	0.00 753		5600469
24/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197978	5,780.00	0.00	-5,780.00 625		5601313
24/07/2561	OTID	DDA Overdraft		5,780.00	0.00	0.00 625		5601313
24/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197970	19,097.00	0.00	-19,097.00 625		5601313
24/07/2561	OTID	DDA Overdraft		19,097.00	0.00	0.00 625		5601313
24/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197971	4,100.00	0.00	-4,100.00 625		5601313
24/07/2561	OTID	DDA Overdraft		4,100.00	0.00	0.00 625		5601313
24/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197968	471,312.00	0.00	-471,312.00 625		5601313
24/07/2561	OTID	DDA Overdraft		471,312.00	0.00	0.00 625		5601313
1/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197972	27,371.00	0.00	-27,371.00 1		90063
24/07/2561	OTID	DDA Overdraft		27,371.00	0.00	0.00 1		90063
25/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197959	7,000.00	0.00	-7,000.00 625		5701617
25/07/2561	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00 625		5701617
25/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197973	8,000.00	0.00	-8,000.00 625		5601313
25/07/2561	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00 625		5601313
25/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197969	64,400.00	0.00	-64,400.00 1		90063
25/07/2561	OTID	DDA Overdraft		64,400.00	0.00	0.00 1		90063
26/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197987	229,831.78	0.00	-229,831.78 33		5200089
26/07/2561	OTID	DDA Overdraft		229,831.78	0.00	0.00 33		5200089
26/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197988	88,168.22	0.00	-88,168.22 33		5200089
26/07/2561	OTID	DDA Overdraft		88,168.22	0.00	0.00 33		5200089

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต. โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/08/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/07/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197955	1,224.00	0.00	-1,224.00	625	5701617
26/07/2561	OTID	DDA Overdraft		1,224.00	0.00	0.00	625	5701617
26/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197975	9,300.00	0.00	-9,300.00	625	5701617
26/07/2561	OTID	DDA Overdraft		9,300.00	0.00	0.00	625	5701617
26/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197985	7,200.00	0.00	-7,200.00	625	5701617
26/07/2561	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	625	5701617
26/07/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197909	9,270.00	0.00	-9,270.00	1	90063
26/07/2561	OTID	DDA Overdraft		9,270.00	0.00	0.00	1	90063
31/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197981	16,909.20	0.00	-16,909.20	625	6000433
1/07/2561	OTID	DDA Overdraft		16,909.20	0.00	0.00	625	6000433
31/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197982	8,300.00	0.00	-8,300.00	625	6000433
31/07/2561	OTID	DDA Overdraft		8,300.00	0.00	0.00	625	6000433
31/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197979	680.00	0.00	-680.00	33	5200089
31/07/2561	OTID	DDA Overdraft		680.00	0.00	0.00	33	5200089
31/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197989	70,800.00	0.00	-70,800.00	625	5701617
31/07/2561	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00	625	5701617
31/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197976	5,150.00	0.00	-5,150.00	640	5500315
31/07/2561	OTID	DDA Overdraft		5,150.00	0.00	0.00	640	5500315
31/07/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197950	9,912.00	0.00	-9,912.00	640	5500315
31/07/2561	OTID	DDA Overdraft		9,912.00	0.00	0.00	640	5500315
	C/F	ยอดยกไป				0.00		
Page	Dr. =	10	138,745.20	Cr. =	10	138,745.20		
Total	Dr. =	62	2,330,527.02	Cr. =	62	2,330,527.02		