

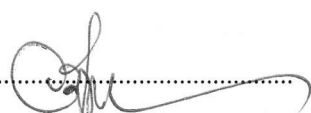
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม

ณ 31 มกราคม 2560

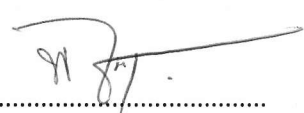
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	1,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	7,552,686.64	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลข 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลข 010332982119	022	22,910.12	
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 2559)			
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	398,831.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	449,070.00	
เงินเดือน	100	2,328,784.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	5,300.00	
ค่าใช้สอย	250	850,261.00	
ค่าวัสดุ	270	200,819.40	
ค่าสาธารณูปโภค	300	53,609.43	
ครุภัณฑ์	450	18,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
งบกลาง	000	1,482,286.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	602,000.00	
รายรับ	821		9,798,482.70
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			631,462.25
ส่วนลด ร้อยละ 6			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			13,300.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			40,541.00
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.1			15,400.00
เงินอุดหนุนผู้พิการ			
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ			15,700.00
	รวม	25,762,021.27	25,762,021.27

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

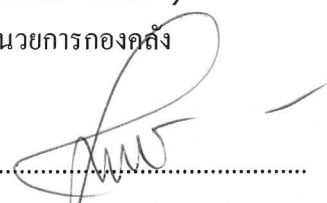
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	2,100.00	ภาษีอากร	0100	2,100.00
44,000.00	11,682.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	9,832.00
175,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	88,250.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	30,825.00
216,000.00	39,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,000,000.00	9,657,050.70	ภาษีจัดสรร	1000	4,243,723.00
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	9,798,482.70			4,286,480.00
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		1,539,454.40
	77,679.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		1,604.00
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	1,532,934.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		452,692.00
	39,952.47	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		36,443.25
	33,300.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		31,300.00
	7,200.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		2,200.00
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	159,671.00	เงินสะสม		
	161.00	ดอกผลเศษฐกิจ		140.00
		รายจ่ายค้างจ่าย		
	15,400.00	ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		15,400.00
		สำรองเงินสะสม		
	15,700.00	โครงการอาชีพคนพิการ		15,700.00
		รับคืนค่าเดินทางไปราชการ		
		คืนเงินเดือน		
	1,606,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ		1,606,000.00
	5,027,451.87			3,700,933.65
	14,825,934.57	รวมรายรับ		7,987,413.65

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	1,482,286.00	งบกลาง	000	445,516.00
8,772,660.00	2,328,784.00	เงินเดือน		597,495.00
375,000.00	5,300.00	ค่าตอบแทน	200	
4,308,000.00	850,261.00	ค่าใช้สอย	250	118,725.00
2,031,552.00	200,819.40	ค่าวัสดุ	270	38,750.00
530,000.00	53,609.43	ค่าสาธารณูปโภค	300	
2,339,264.00	602,000.00	เงินอุดหนุน	400	326,000.00
343,100.00	18,500.00	ค่าครุภัณฑ์	450	15,000.00
3,868,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	5,541,559.83			1,541,486.00
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	27,000.00
	2,013,496.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	451,662.00
	8,791.60	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	1,701.24
	108,949.00	เงินมัดจำ	900	38,250.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ 58	090	
		เบี้ยผู้พิการ 58	600	
		เงินสะสม		
	698,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		698,000.00
		เงินรอจ่าย		
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		1,539,454.40
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
	1,606,000.00	ถนน คสล		1,606,000.00
		ส่วนลด 6 %		
		โครงการจัดการบริหารตามภารกิจ		
	6,081,691.00			4,362,067.64
	11,623,250.83	รวมรายจ่าย		5,903,553.64
	3,202,683.74	สูงกว่า		2,083,860.01
		รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)	
	19,114,845.44			19,114,845.44

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

7,573,914.07

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2559
10914818	1,540.00	30/1/2560
10914899	4,953.27	30/1/2560
10914899	9,906.54	30/1/2560
10914873	2,530.00	6/1/2560
10914880	2,202.22	10/01/2560

21,227.43

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

7,552,686.64

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 มกราคม 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 36,443.25

เงินมัดจำประกันสัญญา 595,019.00

631,462.25

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2560

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

วันที่พิมพ์ 14/02/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำลิ

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/01/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลย

สาขาทำลิ

19/1

ทำลิ ทำลิ

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
05/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914866	21,750.00	0.00	-21,750.00	625	5600114
05/01/2560	OTID	DDA Overdraft		21,750.00	0.00	0.00	625	5600114
06/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914864	1,509,666.98	0.00	-1,509,666.98	625	5500103
06/01/2560	OTID	DDA Overdraft		1,509,666.98	0.00	0.00	625	5500103
06/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914868	403,900.00	0.00	-403,900.00	625	5600114
06/01/2560	OTID	DDA Overdraft		403,900.00	0.00	0.00	625	5600114
06/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914871	1,590,990.65	0.00	-1,590,990.65	625	5500103
06/01/2560	OTID	DDA Overdraft		1,590,990.65	0.00	0.00	625	5500103
06/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914862	79,200.00	0.00	-79,200.00	625	5601313
06/01/2560	OTID	DDA Overdraft		79,200.00	0.00	0.00	625	5601313
06/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914870	2,592.00	0.00	-2,592.00	625	5500103
06/01/2560	OTID	DDA Overdraft		2,592.00	0.00	0.00	625	5500103
09/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914869	32,200.00	0.00	-32,200.00	625	5500103
09/01/2560	OTID	DDA Overdraft		32,200.00	0.00	0.00	625	5500103
09/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914837	148,000.00	0.00	-148,000.00	516	5801145
09/01/2560	OTID	DDA Overdraft		148,000.00	0.00	0.00	516	5801145
12/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914867	16,500.00	0.00	-16,500.00	625	5601313
12/01/2560	OTID	DDA Overdraft		16,500.00	0.00	0.00	625	5601313
16/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914861	12,809.16	0.00	-12,809.16	625	5600114
16/01/2560	OTID	DDA Overdraft		12,809.16	0.00	0.00	625	5600114

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 14/02/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/01/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914881	685,194.64	0.00	-685,194.64	625	5600114
17/01/2560	OTID	DDA Overdraft		685,194.64	0.00	0.00	625	5600114
17/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914878	3,000.00	0.00	-3,000.00	625	5600114
17/01/2560	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	625	5600114
18/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914852	2,829.00	0.00	-2,829.00	625	5601313
18/01/2560	OTID	DDA Overdraft		2,829.00	0.00	0.00	625	5601313
18/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914874	480.00	0.00	-480.00	625	5601313
18/01/2560	OTID	DDA Overdraft		480.00	0.00	0.00	625	5601313
18/01/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914872	5,416.00	0.00	-5,416.00	1	90063
19/01/2560	OTID	DDA Overdraft		5,416.00	0.00	0.00	1	90063
19/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914877	1,000.00	0.00	-1,000.00	625	5500103
19/01/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	625	5500103
19/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914844	1,800.00	0.00	-1,800.00	625	5500103
19/01/2560	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	625	5500103
19/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914842	1,000.00	0.00	-1,000.00	625	5500103
19/01/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	625	5500103
20/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914888	11,430.00	0.00	-11,430.00	625	5600114
20/01/2560	OTID	DDA Overdraft		11,430.00	0.00	0.00	625	5600114
20/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914885	1,701.24	0.00	-1,701.24	625	5600114
20/01/2560	OTID	DDA Overdraft		1,701.24	0.00	0.00	625	5600114
20/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914891	39,000.00	0.00	-39,000.00	625	5601313

Page Dr. = 11 752,850.88

Cr. = 10

713,850.88

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 14/02/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำลิ

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/01/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำลิ

เลข

สาขาทำลิ

19/1

ทำลิ ทำลิ

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/01/2560	OTID	DDA Overdraft		39,000.00	0.00	0.00	625	5601313
23/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914876	5,500.00	0.00	-5,500.00	528	5401768
23/01/2560	OTID	DDA Overdraft		5,500.00	0.00	0.00	528	5401768
23/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914889	113,000.00	0.00	-113,000.00	625	5601313
23/01/2560	OTID	DDA Overdraft		113,000.00	0.00	0.00	625	5601313
23/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914890	66,000.00	0.00	-66,000.00	625	5601313
23/01/2560	OTID	DDA Overdraft		66,000.00	0.00	0.00	625	5601313
24/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914884	37,258.50	0.00	-37,258.50	625	5600114
24/01/2560	OTID	DDA Overdraft		37,258.50	0.00	0.00	625	5600114
24/01/2560	INCL	ICAS Cheque	10914826	42,762.98	0.00	-42,762.98	1	90063
24/01/2560	OTID	DDA Overdraft		42,762.98	0.00	0.00	1	90063
25/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914893	9,300.00	0.00	-9,300.00	625	5500103
25/01/2560	OTID	DDA Overdraft		9,300.00	0.00	0.00	625	5500103
25/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914895	526,695.00	0.00	-526,695.00	625	5601313
25/01/2560	OTID	DDA Overdraft		526,695.00	0.00	0.00	625	5601313
25/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914897	70,800.00	0.00	-70,800.00	625	5601313
25/01/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00	625	5601313
26/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914883	2,900.00	0.00	-2,900.00	625	5500103
26/01/2560	OTID	DDA Overdraft		2,900.00	0.00	0.00	625	5500103
30/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914882	20,000.00	0.00	-20,000.00	625	5600114
30/01/2560	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	625	5600114

Page

Dr. =

10

894,216.48

Cr. =

11

933,216.48

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลย

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลย 42140

วันที่พิมพ์ 14/02/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/01/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914894	30,000.00	0.00	-30,000.00	625	5600114
30/01/2560	OTID	DDA Overdraft		30,000.00	0.00	0.00	625	5600114
31/01/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914892	58,000.00	0.00	-58,000.00	625	5601313
31/01/2560	OTID	DDA Overdraft		58,000.00	0.00	0.00	625	5601313
31/01/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914875	1,129.35	0.00	-1,129.35	1	90063
31/01/2560	OTID	DDA Overdraft		1,129.35	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Page Dr. = 3 89,129.35 Cr. = 3 89,129.35
Total Dr. = 34 5,553,805.50 Cr. = 34 5,553,805.50

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 14/02/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/01/2560

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
	B/F	ยอดยกมา				5,653,867.17		
05/01/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213402	4,174,462.40	0.00	9,828,329.57	625	5500103
05/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		21,750.00	0.00	9,806,579.57	625	5600114
06/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,509,666.98	0.00	8,296,912.59	625	5500103
06/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		403,900.00	0.00	7,893,012.59	625	5600114
06/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,590,990.65	0.00	6,302,021.94	625	5500103
06/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		79,200.00	0.00	6,222,821.94	625	5601313
06/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,500.00	0.00	6,236,321.94	625	5601313
06/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,592.00	0.00	6,233,729.94	625	5500103
07/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		32,200.00	0.00	6,201,529.94	625	5500103
09/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		148,000.00	0.00	6,053,529.94	516	5801145
12/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		16,500.00	0.00	6,037,029.94	625	5601313
12/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,120.00	0.00	6,038,149.94	625	5500103
16/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,800.00	0.00	6,055,949.94	625	5600114
16/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,400.00	0.00	6,057,349.94	625	5600114
16/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		12,809.16	0.00	6,044,540.78	625	5600114
17/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		685,194.64	0.00	5,359,346.14	625	5600114
17/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	5,356,346.14	625	5600114
17/01/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213404	1,292,286.00	0.00	6,648,632.14	625	5601313
18/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,200.00	0.00	6,650,832.14	625	5601313
18/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,829.00	0.00	6,648,003.14	625	5601313

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อป ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 14/02/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/01/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		480.00	0.00	6,647,523.14	625	5601313
18/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,416.00	0.00	6,642,107.14	1	90063
19/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,641,107.14	625	5500103
19/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	6,639,307.14	625	5500103
19/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,638,307.14	625	5500103
19/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,200.00	0.00	6,640,507.14	625	5600114
19/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	6,641,107.14	625	5600114
20/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		11,430.00	0.00	6,629,677.14	625	5600114
20/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,701.24	0.00	6,627,975.90	625	5600114
21/2560	OTOS	SAV Overdraft		39,000.00	0.00	6,588,975.90	625	5601313
23/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,500.00	0.00	6,583,475.90	528	5401768
23/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		113,000.00	0.00	6,470,475.90	625	5601313
23/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		66,000.00	0.00	6,404,475.90	625	5601313
24/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		37,258.50	0.00	6,367,217.40	625	5600114
24/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		42,762.98	0.00	6,324,454.42	1	90063
25/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,300.00	0.00	6,315,154.42	625	5500103
25/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		526,695.00	0.00	5,788,459.42	625	5601313
25/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	5,717,659.42	625	5601313
26/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,900.00	0.00	5,714,759.42	625	5500103
27/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	5,715,209.42	625	5601313
30/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	5,695,209.42	625	5600114

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 14/02/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

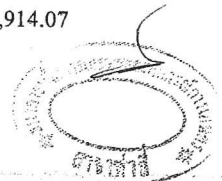
หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/01/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		30,000.00	0.00	5,665,209.42	625	5600114
31/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,005.00	0.00	5,680,214.42	625	5600114
31/01/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213405	1,921,309.00	0.00	7,601,523.42	625	5600114
31/01/2560	SDCK	SAV Deposit by	10201829	15,700.00	0.00	7,617,223.42	625	5600114
31/01/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,820.00	0.00	7,633,043.42	625	5600114
31/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		58,000.00	0.00	7,575,043.42	625	5601313
31/01/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,129.35	0.00	7,573,914.07	1	90063
C/F ยอดยกไป						7,573,914.07		



Page	Dr. =	3	89,129.35	Cr. =	4	1,967,834.00
Total	Dr. =	34	5,553,805.50	Cr. =	14	7,473,852.40

สำเนาถูกต้อง
 (นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่