

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	4,201,798.28	/
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	/
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส สาขาเลข 010332604894	023	904,251.99	/
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลข 010332982119	022	22,910.12	/
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลข 010332919990	022	139,200.11	/
เงินฝากประจำ ธ.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,043,081.37	/
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	/
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปี59)			
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	378,831.00	/
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	/
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	7,860.00	/
เงินเดือน	100	5,465,479.00	/
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	47,950.00	/
ค่าใช้สอย	250	2,436,367.95	/
ค่าวัสดุ	270	844,949.36	/
ค่าสาธารณูปโภค	300	332,477.07	/
ครุภัณฑ์	450	74,200.00	/
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,497,000.00	/
งบกลาง	000	4,371,535.00	/
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	899,000.00	/
รายรับ	821		17,608,288.40
รายรับระบุดูแลประมง			
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			468,395.05
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			
	รวม	33,396,321.46	33,396,321.46

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 มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	61,057.54	ภาษีอากร	0100	1,300.00
44,000.00	20,532.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,750.00
175,000.00	12,292.67	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	211,125.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	22,420.00
216,000.00	50,260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	120.00
14,000,000.00	17,253,021.19	ภาษีจัดสรร	1000	743,480.38
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	17,608,288.40	/		769,070.38
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	97,679.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	3,484,776.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		2,000.00
	68,396.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
	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		
		รับคืนค่าเดินทางไปราชการ		
	1,606,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไผ่		
	1,897.89	ส่วนลด6%		403.23
	7,077,635.29	/		2,403.23
	24,685,923.69	รวมรายรับ		771,473.61

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	4,371,535.00	งบกลาง	000	436,365.00
8,772,660.00	5,465,479.00	เงินเดือน		665,500.00
375,000.00	47,950.00	ค่าตอบแทน	200	
4,308,000.00	2,436,367.95	ค่าใช้สอย	250	257,381.05
2,031,552.00	844,949.36	ค่าวัสดุ	270	104,158.68
530,000.00	332,477.07	ค่าสาธารณูปโภค	300	37,305.05
2,339,264.00	899,000.00	เงินอุดหนุน	400	267,000.00
343,100.00	74,200.00	ค่าครุภัณฑ์	450	
3,868,000.00	2,497,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	300,000.00
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	16,968,958.38			2,067,709.78
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	4,442,026.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	476,202.00
	77,199.93	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	3,521.39
	238,274.00	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		
	48,400.00	เงินเดือนรอจ่าย		
		เงินเดือนรอจ่าย		48,400.00
	8,756,354.33			528,123.39
	25,725,312.71	รวมรายจ่าย		2,595,833.17
		สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
	1,039,389.02	(ต่ำกว่า)		1,824,359.56
	15,782,957.08			15,782,957.08

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่
เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

4,405,490.65

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2560
10914922	47,039.27	17/2/2560
20345877	444.05	5/6/2560 ✓
20345884	500.00	05/26/2560 ✓
20345905	500.00	15/6/2560 ✓
20345911	37,043.97	19/6/2560
20345915	500.00	19/6/2560 ✓
20345917	51,315.57	19/6/2560
20345922	273,321.00 2739.21	29/6/2560 ✓
20345923	900.00	29/6/2560
20345924	300.00	29/6/2560
20345925	1,350.00	29/6/2560 ✓
20345926	180.20	29/6/2560 ✓
20345928	512.00	30/6/2560 ✓
20345929	21,497.20	30/6/2560 ✓
20345930	12,000.00	30/6/2560 ✓
20345932	7,860.00	30/6/2560 ✓
20345909	5,448.60	15/6/2560 ✓
20345909	4,854.21	15/6/2560 ✓
20345909	1,981.31	15/6/2560 ✓
20345909	6,637.38	15/6/2560 ✓

203,692.37

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

4,201,798.65

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 30 มิถุนายน 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,776.05
-------------------	----------

เงินมัดจำประกันสัญญา	463,619.00
----------------------	------------

	<u>468,395.05</u>
--	-------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้าง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

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



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/06/60	0625	B/F			*****5,622,945.35	5600114 1
20/06/60	0625	OTOS	*****60,000.00		*****5,562,945.35	5600114 2
20/06/60	0625	OTOS	*****1,000.00		*****5,561,945.35	5600114 3
21/06/60	0625	OTOS	*****1,186.00		*****5,560,759.35	5600114 4
21/06/60	0625	OTOS	*****886.00		*****5,559,873.35	5600114 5
23/06/60	0625	OTOS	*****100,000.00		*****5,459,873.35	5601313 6
26/06/60	0625	OTOS	*****40,095.00		*****5,419,778.35	5600114 7
26/06/60	0625	OTOS	*****297,196.26		*****5,122,582.09	5500103 8
27/06/60	0625	OTOS	*****78.44		*****5,122,503.65	5601313 9
27/06/60	0625	OTOS	*****1,300.00		*****5,121,203.65	5601313 10
27/06/60	0625	OTOS	*****3,100.00		*****5,118,103.65	5601313 11
27/06/60	0625	OTOS	*****546,300.00		*****4,571,803.65	5601313 12
27/06/60	0625	OTOS	*****70,800.00		*****4,501,003.65	5601313 13
27/06/60	0001	OTOS	*****4,500.00		*****4,496,503.65	90063 14
29/06/60	0625	SDCA	*****12,595.00		*****4,509,098.65	5500103 15
29/06/60	0625	SDCA	*****1,400.00		*****4,510,498.65	5500103 16
29/06/60	0001	OTOS	*****48,400.00		*****4,462,098.65	90063 17
30/06/60	0625	OTOS	*****49,475.00		*****4,412,623.65	5500103 18
30/06/60	0625	SDCA	*****9,825.00		*****4,422,448.65	5601313 19
30/06/60	0625	OTOS	*****16,958.90		*****4,405,490.65	5600114 20
03/07/60	0625	OTOS	*****395,200.00		*****4,009,290.65	5601313 21
03/07/60	0625	OTOS	*****12,000.00		*****3,997,290.65	5601313 22

SOCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOIT / SWOTT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียร์ CKCER : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SDOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000150869423

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

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		
01/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345869	397,400.00	0.00	-397,400.00	625	5500103
01/06/2560	OTID	DDA Overdraft		397,400.00	0.00	0.00	625	5500103
01/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345848	4,000.00	0.00	-4,000.00	625	5500103
01/06/2560	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	625	5500103
01/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345867	4,500.00	0.00	-4,500.00	625	5500103
01/06/2560	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	625	5500103
01/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345863	17,445.42	0.00	-17,445.42	625	5500103
01/06/2560	OTID	DDA Overdraft		17,445.42	0.00	0.00	625	5500103
01/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345861	3,053.20	0.00	-3,053.20	625	5500103
01/06/2560	OTID	DDA Overdraft		3,053.20	0.00	0.00	625	5500103
02/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345871	62,700.00	0.00	-62,700.00	625	5601313
02/06/2560	OTID	DDA Overdraft		62,700.00	0.00	0.00	625	5601313
02/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345868	21,600.00	0.00	-21,600.00	625	5500103
02/06/2560	OTID	DDA Overdraft		21,600.00	0.00	0.00	625	5500103
02/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345854	2,250.00	0.00	-2,250.00	625	5601313
02/06/2560	OTID	DDA Overdraft		2,250.00	0.00	0.00	625	5601313
05/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345890	34,100.00	0.00	-34,100.00	625	5601313
05/06/2560	OTID	DDA Overdraft		34,100.00	0.00	0.00	625	5601313
05/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345860	1,300.00	0.00	-1,300.00	625	5600114
05/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,300.00	0.00	0.00	625	5600114



วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2560

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
06/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345862	3,000.00	0.00	-3,000.00	625	5601313
06/06/2560	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	625	5601313
06/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345853	967.00	0.00	-967.00	625	5601313
06/06/2560	OTID	DDA Overdraft		967.00	0.00	0.00	625	5601313
07/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345834	4,650.00	0.00	-4,650.00	33	5400548
07/06/2560	OTID	DDA Overdraft		4,650.00	0.00	0.00	33	5400548
07/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345873	2,100.00	0.00	-2,100.00	625	5500103
07/06/2560	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	625	5500103
07/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345885	1,500.00	0.00	-1,500.00	625	5500103
07/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	625	5500103
07/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345876	3,500.00	0.00	-3,500.00	625	5500103
07/06/2560	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	625	5500103
07/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345886	500.00	0.00	-500.00	625	5500103
07/06/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	625	5500103
07/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345887	500.00	0.00	-500.00	625	5500103
07/06/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	625	5500103
07/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345865	30,000.00	0.00	-30,000.00	625	5601313
07/06/2560	OTID	DDA Overdraft		30,000.00	0.00	0.00	625	5601313
08/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345882	1,500.00	0.00	-1,500.00	625	5500103
08/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	625	5500103
08/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345878	950.00	0.00	-950.00	625	5500103

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ทำดี
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/06/2560	OTID	DDA Overdraft		950.00	0.00	0.00	625	5500103
08/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345880	28,314.00	0.00	-28,314.00	625	5500103
08/06/2560	OTID	DDA Overdraft		28,314.00	0.00	0.00	625	5500103
08/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345881	300.00	0.00	-300.00	625	5500103
08/06/2560	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	625	5500103
08/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345879	300.00	0.00	-300.00	625	5500103
08/06/2560	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	625	5500103
12/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345870	7,000.00	0.00	-7,000.00	625	5601313
12/06/2560	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	625	5601313
12/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345875	13,860.00	0.00	-13,860.00	625	5601313
12/06/2560	OTID	DDA Overdraft		13,860.00	0.00	0.00	625	5601313
12/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345895	67,000.00	0.00	-67,000.00	625	5601313
12/06/2560	OTID	DDA Overdraft		67,000.00	0.00	0.00	625	5601313
13/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345894	4,000.00	0.00	-4,000.00	625	5600114
13/06/2560	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00	625	5600114
13/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345896	39,000.00	0.00	-39,000.00	625	5600114
13/06/2560	OTID	DDA Overdraft		39,000.00	0.00	0.00	625	5600114
13/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345874	5,349.53	0.00	-5,349.53	625	5500103
13/06/2560	OTID	DDA Overdraft		5,349.53	0.00	0.00	625	5500103
13/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345897	61,000.00	0.00	-61,000.00	625	5500103
13/06/2560	OTID	DDA Overdraft		61,000.00	0.00	0.00	625	5500103

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลย

สาขาทำลี
19/1
ทำลี ตำบล
เลย 42140

วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345891	1,800.00	0.00	-1,800.00	1	90063
13/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	1	90063
13/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345892	1,200.00	0.00	-1,200.00	1	90063
13/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	1	90063
14/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345883	3,300.00	0.00	-3,300.00	625	5600114
14/06/2560	OTID	DDA Overdraft		3,300.00	0.00	0.00	625	5600114
14/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345888	6,865.00	0.00	-6,865.00	1	90063
14/06/2560	OTID	DDA Overdraft		6,865.00	0.00	0.00	1	90063
14/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345893	8,281.87	0.00	-8,281.87	1	90063
14/06/2560	OTID	DDA Overdraft		8,281.87	0.00	0.00	1	90063
15/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345902	2,400.00	0.00	-2,400.00	625	5600114
15/06/2560	OTID	DDA Overdraft		2,400.00	0.00	0.00	625	5600114
15/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345901	19,884.00	0.00	-19,884.00	625	5600114
15/06/2560	OTID	DDA Overdraft		19,884.00	0.00	0.00	625	5600114
15/06/2560	CWTPC	DDA Withdraw	20345900	3,521.39	0.00	-3,521.39	625	5600114
15/06/2560	OTID	DDA Overdraft		3,521.39	0.00	0.00	625	5600114
16/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345889	12,620.93	0.00	-12,620.93	625	5500103
16/06/2560	OTID	DDA Overdraft		12,620.93	0.00	0.00	625	5500103
16/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345849	5,448.60	0.00	-5,448.60	625	5601313
16/06/2560	OTID	DDA Overdraft		5,448.60	0.00	0.00	625	5601313
16/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345851	13,274.76	0.00	-13,274.76	625	5601313



วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 625 สาขาทำลิ

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำลิ
เลย

สาขาทำลิ

19/1

ทำลิ ทำลิ

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/06/2560	OTID	DDA Overdraft		13,274.76	0.00	0.00	625	5601313
16/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345904	3,975.00	0.00	-3,975.00	625	5500103
16/06/2560	OTID	DDA Overdraft		3,975.00	0.00	0.00	625	5500103
16/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345907	9,900.00	0.00	-9,900.00	625	5500103
16/06/2560	OTID	DDA Overdraft		9,900.00	0.00	0.00	625	5500103
16/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345899	8,400.00	0.00	-8,400.00	1	90063
16/06/2560	OTID	DDA Overdraft		8,400.00	0.00	0.00	1	90063
19/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345859	30,613.91	0.00	-30,613.91	1	90063
19/06/2560	OTID	DDA Overdraft		30,613.91	0.00	0.00	1	90063
20/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345898	60,000.00	0.00	-60,000.00	625	5600114
20/06/2560	OTID	DDA Overdraft		60,000.00	0.00	0.00	625	5600114
20/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345903	1,000.00	0.00	-1,000.00	625	5600114
20/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	625	5600114
21/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345855	1,186.00	0.00	-1,186.00	625	5600114
21/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,186.00	0.00	0.00	625	5600114
21/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345821	886.00	0.00	-886.00	625	5600114
21/06/2560	OTID	DDA Overdraft		886.00	0.00	0.00	625	5600114
23/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345910	100,000.00	0.00	-100,000.00	625	5601313
23/06/2560	OTID	DDA Overdraft		100,000.00	0.00	0.00	625	5601313
26/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345916	40,095.00	0.00	-40,095.00	625	5600114
26/06/2560	OTID	DDA Overdraft		40,095.00	0.00	0.00	625	5600114



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลย

สาขาหลัก

19/1

หลัก หลัก

เลย 42140

วันที่พิมพ์ 04/07/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 625 สาขาหลัก

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345918	297,196.26	0.00	-297,196.26	625	5500103
26/06/2560	OTID	DDA Overdraft		297,196.26	0.00	0.00	625	5500103
27/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345912	78.44	0.00	-78.44	625	5601313
27/06/2560	OTID	DDA Overdraft		78.44	0.00	0.00	625	5601313
27/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345914	1,300.00	0.00	-1,300.00	625	5601313
27/06/2560	OTID	DDA Overdraft		1,300.00	0.00	0.00	625	5601313
27/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345913	3,100.00	0.00	-3,100.00	625	5601313
27/06/2560	OTID	DDA Overdraft		3,100.00	0.00	0.00	625	5601313
27/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345919	546,300.00	0.00	-546,300.00	625	5601313
27/06/2560	OTID	DDA Overdraft		546,300.00	0.00	0.00	625	5601313
27/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345920	70,800.00	0.00	-70,800.00	625	5601313
27/06/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00	625	5601313
27/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345906	4,500.00	0.00	-4,500.00	1	90063
27/06/2560	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	1	90063
29/06/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345921	48,400.00	0.00	-48,400.00	1	90063
29/06/2560	OTID	DDA Overdraft		48,400.00	0.00	0.00	1	90063
30/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345927	49,475.00	0.00	-49,475.00	625	5500103
30/06/2560	OTID	DDA Overdraft		49,475.00	0.00	0.00	625	5500103
30/06/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345931	16,958.00	0.00	-16,958.00	625	5600114
30/06/2560	OTID	DDA Overdraft		16,958.00	0.00	0.00	625	5600114
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 10 1,038,107.70 Cr. = 10 1,038,107.70
Total Dr. = 62 2,196,399.31 Cr. = 62 2,196,399.31