

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง 31 ตุลาคม 2559

| รายการ                                                       | รหัสบัญชี | งบทดลอง       |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                              |           | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสด                                                       | 010       | 1,000.00      |              |
| เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369             | 002       | 4,558,925.50  |              |
| เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 300864113596             | 002       | 471,715.21    |              |
| เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส สาขาเลย 010332604894                    | 023       | 904,251.99    |              |
| เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลย 010332982119                 | 022       | 22,910.12     |              |
| เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลย 010332919990                    | 022       | 224,456.11    |              |
| เงินฝากประจำ ร.ร.อมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319               | 022       | 10,043,081.37 |              |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด                                | 013       | 200,020.00    |              |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(งบประมาณค่าใหญ่ฝากจังหวัดปี59) |           | 1,539,454.40  |              |
| ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน                                | 822       | 293,435.00    |              |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม                                    | 704       | 57,695.00     |              |
| ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ                                    | 090       | 17,870.00     |              |
| เงินเดือน                                                    | 100       | 574,340.00    |              |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                              | 130       |               |              |
| ค่าตอบแทน                                                    | 200       | 4,200.00      |              |
| ค่าใช้สอย                                                    | 250       | 25,816.00     |              |
| ค่าวัสดุ                                                     | 270       | 17,950.00     |              |
| ค่าสาธารณูปโภค                                               | 300       |               |              |
| ครุภัณฑ์                                                     | 450       |               |              |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        | 500       |               |              |
| งบกลาง                                                       | 000       | 440,100.00    |              |
| รายจ่ายอื่นๆ                                                 | 550       |               |              |
| เงินอุดหนุน                                                  | 400       |               |              |
| รายรับ                                                       | 821       |               | 1,321,382.07 |
| รายรับระบุดูแลประสงค์                                        |           |               |              |
| ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน                                           |           |               | 17,891.11    |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                  |           |               | 500,000.00   |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                              | 600       |               | 698,000.00   |
| เงินรอจ่าย                                                   |           |               |              |
| เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25                                  | 900       |               | 7,065,863.48 |
| เงินสะสม                                                     | 700       |               | 7,264,316.73 |

|                                               |     |               |               |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1                    |     |               | 650,247.91    |
| ส่วนลด ร้อยละ 6                               |     |               |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2        |     |               | 51,671.00     |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย                   |     |               | 230,453.00    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                         |     |               | 8,600.00      |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ                           |     |               | 8,800.00      |
| เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก                          |     |               | 40,541.00     |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพ <i>ข.เงินจากเทศบาล</i> |     |               | 1,539,454.40  |
| เงินอุดหนุนผู้พิการ                           |     |               |               |
| โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ |     |               |               |
|                                               | รวม | 19,397,220.70 | 19,397,220.70 |

ลงชื่อ .....

( นางวิไลรัตน์ ศรีละ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. ....

( พันธวิทย์ พันน้อย )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ.....

( นายณรภัทร กันหาวรรณะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

| จนถึงปัจจุบัน |              | รายการ                            | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง |                                   |           | เกิดขึ้นจริง |
| บาท           | บาท          |                                   |           | บาท          |
|               |              | ยอดยกมา                           |           |              |
|               |              | รายรับ (หมายเหตุ 1)               |           |              |
| 45,000.00     |              | ภาษีอากร                          | 0100      |              |
| 44,000.00     | 1,350.00     | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 0120      | 1,350.00     |
| 175,000.00    |              | รายได้จากทรัพย์สิน                | 0200      |              |
| 320,600.00    | 18,535.00    | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0250      | 18,535.00    |
| 216,000.00    | 7,400.00     | รายได้เบ็ดเตล็ด                   | 0300      | 7,400.00     |
| 14,000,000.00 | 1,294,097.07 | ภาษีจัดสรร                        | 1000      | 1,294,097.07 |
| 13,760,000.00 |              | เงินอุดหนุน                       | 2000      |              |
| 28,560,600.00 | 1,321,382.07 |                                   |           | 1,321,382.07 |
|               |              | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด     |           |              |
|               | 76,075.00    | ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน              |           | 76,075.00    |
|               |              | ลูกหนี้เงินยืมสะสม                |           |              |
|               | 453,326.00   | ลูกหนี้ตามงบประมาณ                |           | 453,326.00   |
|               | 279.91       | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 |           | 279.91       |
|               | 2,000.00     | เงินมัดจำประกันสัญญา              |           | 2,000.00     |
|               | 2,500.00     | เบี้ยผู้สูงอายุ                   |           | 2,500.00     |
|               |              | เบี้ยผู้พิการ                     |           |              |
|               |              | ศูนย์เด็ก                         |           |              |
|               |              | เงินสะสม                          |           |              |
|               | 21.00        | ดอกผลเศรษฐกิจ                     |           | 21.00        |
|               |              | รายจ่ายค้างจ่าย                   |           |              |
|               |              | กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ        |           |              |
|               |              | สำรองเงินสะสม                     |           |              |
|               |              | เงินอุดหนุนพัฒนาสังคม             |           |              |
|               |              | ส่วนลด 6%                         |           |              |
|               |              | คืนเงินเดือน                      |           |              |
|               | 534,201.91   |                                   |           | 534,201.91   |
| 1,855,583.98  |              | รวมรายรับ                         |           | 1,855,583.98 |

| จนถึงปัจจุบัน        |                     |                                   |               |                                 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| ประมาณการ<br>บาท     | เกิดขึ้นจริง<br>บาท | รายการ                            | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                      |                     | <u>รายจ่าย</u>                    |               |                                 |
| 5,992,424.00         | 440,100.00          | งบกลาง                            | 000           | 440,100.00                      |
| 8,772,660.00         | 574,340.00          | เงินเดือน                         |               | 574,340.00                      |
| 375,000.00           | 4,200.00            | ค่าตอบแทน                         | 200           | 4,200.00                        |
| 4,308,000.00         | 25,816.00           | ค่าใช้สอย                         | 250           | 25,816.00                       |
| 2,031,552.00         | 17,950.00           | ค่าวัสดุ                          | 270           | 17,950.00                       |
| 530,000.00           |                     | ค่าสาธารณูปโภค                    | 300           |                                 |
| 2,339,264.00         |                     | เงินอุดหนุน                       | 400           |                                 |
| 343,100.00           |                     | ค่าครุภัณฑ์                       | 450           |                                 |
| 3,868,000.00         |                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 500           |                                 |
|                      |                     | รายจ่ายอื่น                       | 550           |                                 |
| <b>28,560,000.00</b> | <b>1,062,406.00</b> |                                   |               | <b>1,062,406.00</b>             |
|                      |                     | ลูกหนี้เงินยืมสะสม                | 450           |                                 |
|                      |                     | ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน              | 700           |                                 |
|                      | 471,186.00          | ลูกหนี้ตามงบประมาณ                | 700           | 471,186.00                      |
|                      | 5,282.38            | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 900           | 5,282.38                        |
|                      | 22,700.00           | เงินมัดจำ                         | 900           | 22,700.00                       |
|                      |                     | เบี้ยผู้สูงอายุ 58                | 090           |                                 |
|                      |                     | เบี้ยผู้พิการ 58                  | 600           |                                 |
|                      |                     | เงินสะสม                          |               |                                 |
|                      |                     | รายจ่ายค้างจ่าย                   |               |                                 |
|                      |                     | เงินรอจ่าย                        |               |                                 |
|                      |                     | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย       |               |                                 |
|                      |                     | เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก              |               |                                 |
|                      |                     | เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ        |               |                                 |
|                      |                     | อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง |               |                                 |
|                      |                     | เบี้ยผู้สูงอายุ                   |               |                                 |
|                      |                     | เบี้ยผู้พิการ                     |               |                                 |
|                      |                     | กองทุน สปสช.                      |               |                                 |
|                      |                     | ส่วนลด 6 %                        |               |                                 |
|                      |                     | โครงการจัดการบริหารตามภารกิจ      |               |                                 |
|                      | <b>499,168.38</b>   |                                   |               | <b>499,168.38</b>               |
|                      | <b>1,561,574.38</b> | รวมรายจ่าย                        |               | <b>1,561,574.38</b>             |
|                      |                     | สูงกว่า                           |               |                                 |
|                      |                     | รายรับ รายจ่าย                    |               |                                 |
|                      |                     | (ต่ำกว่า)                         |               |                                 |
|                      |                     |                                   |               |                                 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่  
เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

4,598,683.99

**บวก เงินฝากระหว่างทาง**

| เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | วันที่     |
|------------|-----------|------------|
| 10914779   | 9,500.37  | 31/10/2029 |
| 10914780   | 1,200.00  | 31/10/2029 |
| 10914781   | 8,281.87  | 31/10/2029 |
| 10914782   | 11,887.85 | 31/10/1959 |
| 7916419    | 95.40     | 25/9/1958  |
| 10914664   | 8,793.00  | 3/8/1959   |

39,758.49

**รายละเอียด**

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

4,558,925.50

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 ตุลาคม 2559  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีตะ) วันที่ 31 ตุลาคม 2559  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 ตุลาคม 2559

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    | 279.91      |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 649,968.00  |
|                      | <hr/>       |
|                      | 650,247.91  |
|                      | <hr/> <hr/> |

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2559

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก                        | 10,433.00  |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลโคกใหญ่ | 80,000.00  |
| ยาเสพติด (กล้องวงจรปิด)                     | 140,020.00 |
|                                             | <hr/>      |
|                                             | 230,453.00 |
|                                             | <hr/>      |

## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
อบ ต.โคกใหญ่  
โคกใหญ่ ตำบล  
เลย

สาขาทำดี  
19/1  
ทำดี ตำบล  
เลย 42140

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย       | CHK NO.  | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------|----------|-----------|------|--------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา        |          |           |      | 4,922,494.50 |      |             |
| 03/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 5,000.00  | 0.00 | 4,917,494.50 | 33   | 5300156     |
| 03/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 5,300.00  | 0.00 | 4,912,194.50 | 33   | 5300156     |
| 03/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 3,600.00  | 0.00 | 4,908,594.50 | 33   | 5300156     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 7,200.00  | 0.00 | 4,901,394.50 | 625  | 5601313     |
| 04/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 450.00    | 0.00 | 4,901,844.50 | 625  | 5600114     |
| 04/10/2559           | SDCK   | SAV Deposit by | 10128338 | 49,171.83 | 0.00 | 4,951,016.33 | 625  | 5600114     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 12,626.00 | 0.00 | 4,938,390.33 | 625  | 5600114     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 806.00    | 0.00 | 4,937,584.33 | 625  | 5600114     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 2,662.29  | 0.00 | 4,934,922.04 | 625  | 5600114     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 4,940.00  | 0.00 | 4,929,982.04 | 625  | 5600114     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 4,400.00  | 0.00 | 4,925,582.04 | 625  | 5600114     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 2,710.00  | 0.00 | 4,922,872.04 | 625  | 5600114     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 860.00    | 0.00 | 4,922,012.04 | 625  | 5601313     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 340.00    | 0.00 | 4,921,672.04 | 625  | 5601313     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 2,000.00  | 0.00 | 4,919,672.04 | 625  | 5601313     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 6,200.00  | 0.00 | 4,913,472.04 | 625  | 5601313     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 800.00    | 0.00 | 4,912,672.04 | 625  | 5601313     |
| 04/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 1,400.00  | 0.00 | 4,911,272.04 | 625  | 5601313     |
| 05/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 72,600.00 | 0.00 | 4,838,672.04 | 625  | 5600114     |
| 05/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 500.00    | 0.00 | 4,838,172.04 | 625  | 5600114     |

ถ้ามีข้อสงสัย

## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
 อบ ต.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ตำบล  
 เลย

สาขาทำดี  
 19/1  
 ทำดี ทำดี  
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้ตั้งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|------------|------|--------------|------|-------------|
| 05/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 29,614.86  | 0.00 | 4,808,557.18 | 33   | 5700184     |
| 06/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 170,513.18 | 0.00 | 4,638,044.00 | 625  | 5600114     |
| 06/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 56,615.89  | 0.00 | 4,581,428.11 | 625  | 5600114     |
| 06/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 15,269.37  | 0.00 | 4,566,158.74 | 33   | 5300156     |
| 07/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 1,200.00   | 0.00 | 4,564,958.74 | 625  | 5601313     |
| 07/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 16,444.87  | 0.00 | 4,548,513.87 | 625  | 5600114     |
| 07/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 3,472.24   | 0.00 | 4,545,041.63 | 1    | 90063       |
| 07/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 450.00     | 0.00 | 4,544,591.63 | 1    | 90063       |
| 07/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,628.04   | 0.00 | 4,536,963.59 | 1    | 90063       |
| 10/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 4,200.00   | 0.00 | 4,532,763.59 | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 410,400.00 | 0.00 | 4,122,363.59 | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 30,300.00  | 0.00 | 4,092,063.59 | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 147,532.29 | 0.00 | 3,944,531.30 | 1    | 90063       |
| 10/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 5,033.00   | 0.00 | 3,939,498.30 | 1    | 90063       |
| 10/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 664.00     | 0.00 | 3,938,834.30 | 1    | 90063       |
| 13/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,500.00   | 0.00 | 3,931,334.30 | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,500.00   | 0.00 | 3,923,834.30 | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,500.00   | 0.00 | 3,916,334.30 | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,500.00   | 0.00 | 3,908,834.30 | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 7,500.00   | 0.00 | 3,901,334.30 | 625  | 5600114     |
| 14/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft |         | 22,700.00  | 0.00 | 3,878,634.30 | 625  | 5600114     |

ดำเนินการถูกต้อง

## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
 อบ ต.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ตำบล  
 เลย

สาขาทำดี  
 19/1  
 ทำดี ทำดี  
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย       | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------|----------|--------------|------|--------------|------|-------------|
| 14/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 5,282.38     | 0.00 | 3,873,351.92 | 625  | 5601313     |
| 14/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 450.00       | 0.00 | 3,873,801.92 | 625  | 5601313     |
| 17/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 2,500.00     | 0.00 | 3,871,301.92 | 1    | 90063       |
| 17/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 5,000.00     | 0.00 | 3,866,301.92 | 1    | 90063       |
| 19/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 100.00       | 0.00 | 3,866,401.92 | 625  | 5600114     |
| 20/10/2559           | SDCK   | SAV Deposit by | 10128339 | 1,294,097.07 | 0.00 | 5,160,498.99 | 625  | 5601313     |
| 25/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 450.00       | 0.00 | 5,160,948.99 | 625  | 5600114     |
| 25/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 100.00       | 0.00 | 5,161,048.99 | 625  | 5600114     |
| 25/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 1,000.00     | 0.00 | 5,162,048.99 | 625  | 5600114     |
| 25/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 600.00       | 0.00 | 5,162,648.99 | 625  | 5600114     |
| 25/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 12,000.00    | 0.00 | 5,150,648.99 | 625  | 5600114     |
| 27/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 100.00       | 0.00 | 5,150,748.99 | 625  | 5500103     |
| 27/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 3,000.00     | 0.00 | 5,153,748.99 | 625  | 5500103     |
| 27/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 2,500.00     | 0.00 | 5,156,248.99 | 625  | 5500103     |
| 27/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 503,540.00   | 0.00 | 4,652,708.99 | 625  | 5601313     |
| 27/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 70,800.00    | 0.00 | 4,581,908.99 | 625  | 5601313     |
| 28/10/2559           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 5,860.00     | 0.00 | 4,576,048.99 | 625  | 5500103     |
| 28/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 1,000.00     | 0.00 | 4,577,048.99 | 625  | 5500103     |
| 28/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 8,425.00     | 0.00 | 4,585,473.99 | 625  | 5500103     |
| 28/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 1,000.00     | 0.00 | 4,586,473.99 | 625  | 5500103     |
| 31/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 100.00       | 0.00 | 4,586,573.99 | 625  | 5600114     |

อำนาจถูกต้อง



Page

Dr. =

7

604,982.38

Cr. =

14

1,312,922.07

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำดี

เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|-----------|------|--------------|------|-------------|
| 31/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 10,110.00 | 0.00 | 4,596,683.99 | 625  | 5600114     |
| 31/10/2559           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า |         | 2,000.00  | 0.00 | 4,598,683.99 | 625  | 5600114     |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |         |           |      | 4,598,683.99 |      |             |

อำนาจถูกต้อง

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 2 12,110.00  
Total Dr. = 46 1,698,464.41 Cr. = 18 1,374,653.90

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)  
หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
 อบ ต.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ทำดี  
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน            | ภาษี | คงเหลือ        | สาขา    | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|----------------------|------|----------------|---------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |                      |      | 0.00           |         |             |
| 03/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914729    | <del>5,000.00</del>  | 0.00 | -5,000.00 33   | 5300156 |             |
| 03/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>5,000.00</del>  | 0.00 | 0.00 33        | 5300156 |             |
| 03/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914748    | <del>5,300.00</del>  | 0.00 | -5,300.00 33   | 5300156 |             |
| 03/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>5,300.00</del>  | 0.00 | 0.00 33        | 5300156 |             |
| 03/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914749    | <del>3,600.00</del>  | 0.00 | -3,600.00 33   | 5300156 |             |
| 03/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>3,600.00</del>  | 0.00 | 0.00 33        | 5300156 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914762    | <del>7,200.00</del>  | 0.00 | -7,200.00 625  | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>7,200.00</del>  | 0.00 | 0.00 625       | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914767    | <del>12,626.00</del> | 0.00 | -12,626.00 625 | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>12,626.00</del> | 0.00 | 0.00 625       | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914753    | <del>806.00</del>    | 0.00 | -806.00 625    | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>806.00</del>    | 0.00 | 0.00 625       | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914763    | <del>2,662.29</del>  | 0.00 | -2,662.29 625  | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>2,662.29</del>  | 0.00 | 0.00 625       | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914758    | <del>4,940.00</del>  | 0.00 | -4,940.00 625  | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>4,940.00</del>  | 0.00 | 0.00 625       | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914759    | <del>4,400.00</del>  | 0.00 | -4,400.00 625  | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>4,400.00</del>  | 0.00 | 0.00 625       | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914760    | <del>2,710.00</del>  | 0.00 | -2,710.00 625  | 5600114 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>2,710.00</del>  | 0.00 | 0.00 625       | 5600114 |             |

คำนวณถูกต้อง

Page

Dr. =

10

49,244.29

Cr. =

10

49,244.29

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.โคกใหญ่

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
 อบ ค.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ตำบล  
 เลข

สาขาทำ

19/1

ทำ ตำบล

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำ

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน             | ภาษี | คงเหลือ         | สาขา    | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------------------|------|-----------------|---------|-------------|
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914750    | <del>860.00</del>     | 0.00 | -860.00 625     | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>860.00</del>     | 0.00 | 0.00 625        | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914714    | <del>340.00</del>     | 0.00 | -340.00 625     | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>340.00</del>     | 0.00 | 0.00 625        | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914741    | <del>2,000.00</del>   | 0.00 | -2,000.00 625   | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>2,000.00</del>   | 0.00 | 0.00 625        | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914715    | <del>6,200.00</del>   | 0.00 | -6,200.00 625   | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>6,200.00</del>   | 0.00 | 0.00 625        | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914730    | <del>800.00</del>     | 0.00 | -800.00 625     | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>800.00</del>     | 0.00 | 0.00 625        | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914736    | <del>1,400.00</del>   | 0.00 | -1,400.00 625   | 5601313 |             |
| 04/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>1,400.00</del>   | 0.00 | 0.00 625        | 5601313 |             |
| 05/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914766    | <del>72,600.00</del>  | 0.00 | -72,600.00 625  | 5600114 |             |
| 05/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>72,600.00</del>  | 0.00 | 0.00 625        | 5600114 |             |
| 05/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914723    | <del>500.00</del>     | 0.00 | -500.00 625     | 5600114 |             |
| 05/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>500.00</del>     | 0.00 | 0.00 625        | 5600114 |             |
| 05/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914755    | <del>29,614.86</del>  | 0.00 | -29,614.86 33   | 5700184 |             |
| 05/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>29,614.86</del>  | 0.00 | 0.00 33         | 5700184 |             |
| 06/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914765    | <del>170,513.18</del> | 0.00 | -170,513.18 625 | 5600114 |             |
| 06/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>170,513.18</del> | 0.00 | 0.00 625        | 5600114 |             |
| 06/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914751    | <del>56,615.89</del>  | 0.00 | -56,615.89 625  | 5600114 |             |

กัมมการกิจ

Page

Dr. =

11

341,443.93

Cr. =

10

284,828.04

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.โคกใหญ่

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
 อบ. ต.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ทาลี  
 เลข

สาขาทาลี

19/1

ทาลี ทาลี

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทาลี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน             | ภาษี | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------------------|------|-------------|------|-------------|
| 06/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>56,615.89</del>  | 0.00 | 0.00        | 625  | 5600114     |
| 06/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914754    | <del>15,269.37</del>  | 0.00 | -15,269.37  | 33   | 5300156     |
| 06/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>15,269.37</del>  | 0.00 | 0.00        | 33   | 5300156     |
| 07/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914721    | <del>1,200.00</del>   | 0.00 | -1,200.00   | 625  | 5601313     |
| 07/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>1,200.00</del>   | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 07/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914757    | <del>16,444.87</del>  | 0.00 | -16,444.87  | 625  | 5600114     |
| 07/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>16,444.87</del>  | 0.00 | 0.00        | 625  | 5600114     |
| 07/10/2559           | IINCL  | ICAS Cheque   | 10914718    | <del>3,472.24</del>   | 0.00 | -3,472.24   | 1    | 90063       |
| 07/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>3,472.24</del>   | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 07/10/2559           | IINCL  | ICAS Cheque   | 10914756    | <del>450.00</del>     | 0.00 | -450.00     | 1    | 90063       |
| 07/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>450.00</del>     | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 07/10/2559           | IINCL  | ICAS Cheque   | 10914761    | <del>7,628.04</del>   | 0.00 | -7,628.04   | 1    | 90063       |
| 07/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>7,628.04</del>   | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 10/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914768    | <del>4,200.00</del>   | 0.00 | -4,200.00   | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>4,200.00</del>   | 0.00 | 0.00        | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914769    | <del>410,400.00</del> | 0.00 | -410,400.00 | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>410,400.00</del> | 0.00 | 0.00        | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914770    | <del>30,300.00</del>  | 0.00 | -30,300.00  | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>30,300.00</del>  | 0.00 | 0.00        | 625  | 5600114     |
| 10/10/2559           | IINCL  | ICAS Cheque   | 10914716    | <del>147,532.29</del> | 0.00 | -147,532.29 | 1    | 90063       |
| 10/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>147,532.29</del> | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |

ถ้ามีเงินคงเหลือ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

หัวหน้าสำนักงานการคลัง อบต. โคกใหญ่

Page

Dr. =

10

636,896.81

Cr. =

11

693,512.70

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำดี

เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------|-------------|
| 10/10/2559           | IINCL  | ICAS Cheque   | 10914737    | 5,033.00  | 0.00 | -5,033.00  | 1    | 90063       |
| 10/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,033.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 10/10/2559           | IINCL  | ICAS Cheque   | 10914738    | 664.00    | 0.00 | -664.00    | 1    | 90063       |
| 10/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 664.00    | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 13/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914746    | 7,500.00  | 0.00 | -7,500.00  | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,500.00  | 0.00 | 0.00       | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914745    | 7,500.00  | 0.00 | -7,500.00  | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,500.00  | 0.00 | 0.00       | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914744    | 7,500.00  | 0.00 | -7,500.00  | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,500.00  | 0.00 | 0.00       | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914743    | 7,500.00  | 0.00 | -7,500.00  | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,500.00  | 0.00 | 0.00       | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914742    | 7,500.00  | 0.00 | -7,500.00  | 625  | 5600114     |
| 13/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,500.00  | 0.00 | 0.00       | 625  | 5600114     |
| 14/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914771    | 22,700.00 | 0.00 | -22,700.00 | 625  | 5600114     |
| 14/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 22,700.00 | 0.00 | 0.00       | 625  | 5600114     |
| 14/10/2559           | CWTPC  | DDA Withdraw  | 10914772    | 5,282.38  | 0.00 | -5,282.38  | 625  | 5601313     |
| 14/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,282.38  | 0.00 | 0.00       | 625  | 5601313     |
| 17/10/2559           | IINCL  | ICAS Cheque   | 10914717    | 2,500.00  | 0.00 | -2,500.00  | 1    | 90063       |
| 17/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,500.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 17/10/2559           | IINCL  | ICAS Cheque   | 10914724    | 5,000.00  | 0.00 | -5,000.00  | 1    | 90063       |

รับทราบถูกต้อง

Page

Dr. =

11

78,679.38

Cr. =

10

73,679.38

(นางวิไลรัตน์ ศรีระ)

หัวหน้างานการเงิน อบต.โคกใหญ่

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
 อบ ต.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ตำบล  
 เลย

สาขาทำดี  
 19/1  
 ทำดี ตำบล  
 เลย 42140

วันที่พิมพ์ 10/11/2559

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2559

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------|-------------|------|-------------|
| 17/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,000.00   | 0.00 | 0.00        | 1    | 90063       |
| 25/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914774    | 12,000.00  | 0.00 | -12,000.00  | 625  | 5600114     |
| 25/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 12,000.00  | 0.00 | 0.00        | 625  | 5600114     |
| 27/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914775    | 503,540.00 | 0.00 | -503,540.00 | 625  | 5601313     |
| 27/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 503,540.00 | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 27/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914776    | 70,800.00  | 0.00 | -70,800.00  | 625  | 5601313     |
| 27/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 70,800.00  | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 28/10/2559           | CWTR   | DDA Withdraw  | 10914777    | 5,860.00   | 0.00 | -5,860.00   | 625  | 5500103     |
| 28/10/2559           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,860.00   | 0.00 | 0.00        | 625  | 5500103     |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |             |            |      | 0.00        |      |             |

Page Dr. = 4 592,200.00 Cr. = 5 597,200.00  
 Total Dr. = 46 1,698,464.41 Cr. = 46 1,698,464.41

ธนาคารออมสิน



(นางวิไลรัตน์ ศรีระ)

ผู้อำนวยการศูนย์ อบต.โคกใหญ่