

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	5,450,158.10	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332982119	022	22,910.12	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332919990	022	139,200.11	
เงินฝากประจำ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,043,081.37	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณ 2560)		2,070,000.00	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	378,831.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	-	
เงินเดือน	100	6,796,479.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	-	
ค่าตอบแทน	200	64,750.00	
ค่าใช้สอย	250	2,964,243.95	
ค่าวัสดุ	270	1,168,193.86	
ค่าสาธารณูปโภค	300	409,472.44	
ครุภัณฑ์	450	158,700.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,497,000.00	
งบกลาง	000	5,263,215.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	1,176,000.00	
รายรับ	821		22,429,538.53
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			434,802.30
ส่วนลด ร้อยละ 6			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			13,900.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			40,541.00
รายได้ค่าปรับคืนจังหวัด			-
เงินอุดหนุนผู้พิการ			-
โครงการประปาขนาดใหญ่ หมู่ 5			2,070,000.00
	รวม	40,235,917.15	40,235,917.15

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	61,057.54	ภาษีอากร	0100	
44,000.00	20,532.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
175,000.00	12,292.67	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	236,060.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	21,400.00
216,000.00	50,260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,000,000.00	22,049,336.32	ภาษีจัดสรร	1000	2,902,728.03
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	-
28,560,600.00	22,429,538.53			2,924,128.03
	3,609,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		2,070,000.00
	97,679.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	5,345,511.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		441,649.00
	82,007.91	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,272.30
	98,150.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		17,450.00
	7,800.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
	-	เบี้ยผู้พิการ		
	-	ศูนย์เด็ก		
	159,671.00	เงินสะสม		
	161.00	ดอกผลเศรษฐกิจ		
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		
	15,400.00	ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
	-	สำรองเงินสะสม		
	15,700.00	โครงการอาชีพคนพิการ		
	20,000.00	โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
	1,606,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ		
	2,669.69	ส่วนลด6%		
	11,060,204.00			2,532,371.30
	33,489,742.53	รวมรายรับ		5,456,499.33

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	5,263,215.00	งบกลาง	000	454,755.00
8,772,660.00	6,796,479.00	เงินเดือน		665,500.00
375,000.00	64,750.00	ค่าตอบแทน	200	4,800.00
4,308,000.00	2,964,243.95	ค่าใช้สอย	250	277,850.00
2,031,552.00	1,168,193.86	ค่าวัสดุ	270	261,861.27
530,000.00	409,472.44	ค่าสาธารณูปโภค	300	76,995.37
2,339,264.00	1,176,000.00	เงินอุดหนุน	400	277,000.00
343,100.00	158,700.00	ค่าครุภัณฑ์	450	71,500.00
3,868,000.00	2,497,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	20,498,054.25			2,090,261.64
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	5,345,511.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	426,600.00
	84,017.99	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	2,042.01
	337,288.00	เงินมัดจำ	900	49,539.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ 58	090	
		เบี้ยผู้พิการ 58	600	
		เงินสะสม		
	698,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
	-	เงินรอจ่าย		
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
	15,400.00	เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		15,400.00
	161,800.00	อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		65,100.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ		-
		เบี้ยผู้พิการ		-
	1,606,000.00	ถนน คสล ร่องไฟ		-
	2,661.69	ส่วนลด 6%		2,661.69
	20,000.00	โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		20,000.00
	9,917,133.08			581,342.70
	30,415,187.33	รวมรายจ่าย		2,671,604.34
	3,074,555.20	สูงกว่า		2,784,894.99
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

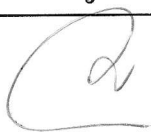
บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2560
20345953	1,600.00	12/7/2560 X
20345994	12,284.11	21/8/2560 X
20345995	960.93	21/8/2560 X
20345997 998	4,350.00	21/8/2560 X
20346000	3,090.84	21/8/2560 X
20346000	2,962.06	21/8/2560 X
20346001	1,000.00	21/8/2560 X
20346002	38,190.77	21/8/2560 X
20346017	4,130.00	28/8/2560 X
20346017	5,000.00	28/8/2560 X
20346018	540.00	28/8/2560 X
20346019	3,000.00	28/8/2560 X
20346020-24	25,000.00	28/8/2560
20346025-26	3,200.00	28/8/2560 X
20346027-30	24,884.00	28/8/2560 ✓
20346031	5,200.93	28/8/2560 X
20346032	1,300.00	31/8/2560 X
20346033	60,000.00	31/8/2560 X
20346034	72,697.06	31/8/2560
20346034	9,063.89	31/8/2560

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาทำดี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

5,591,698.82

บวก เงินฝากระหว่างทาง

310,019.62

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
20346035	4,953.27	31/0/2560 ✓
20346036	6,945.00	31/0/2560 ✓
20346036	8,049.00	31/0/2560 ✓
20346037	1,400.00	31/0/2560 ✓
20346038	1,400.00	31/0/2560 ✓
20346039	33,200.00	31/0/2560 ✓
20346040	19,813.08	31/0/2560 ✓
20346003	350.00	23/8/2560 ✓
20346005	5,800.00	23/8/2560 ✓
20346005	5,500.00	23/8/2560 ✓
20346006	315.00	23/8/2560 ✓
20346007	7,700.00	23/8/2560 ✓
20346008	43,560.00	23/8/2560 ✓
20346009	27,225.00	23/8/2560 ✓
20346010	4,000.00	23/8/2560 ✓
20346010	2,800.00	23/8/2560 ✓

451,560.34

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

5,450,158.10

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่ายี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 สิงหาคม 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,272.30
เงินมัดจำประกันสัญญา	431,530.00
	434,802.30

วันที่พิมพ์ 04/09/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/08/2560

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				4,783,976.38		
01/08/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,800.00	0.00	4,794,776.38	625	5500103
01/08/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213417	1,585,957.02	0.00	6,380,733.40	625	5601313
01/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		393,900.00	0.00	5,986,833.40	625	5601313
01/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		900.00	0.00	5,985,933.40	625	5500103
02/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		29,500.00	0.00	5,956,433.40	625	5600114
02/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		46,200.00	0.00	5,910,233.40	625	5601313
02/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		67,000.00	0.00	5,843,233.40	625	5500103
03/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		100,000.00	0.00	5,743,233.40	625	5500103
03/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		39,000.00	0.00	5,704,233.40	625	5500103
03/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		61,000.00	0.00	5,643,233.40	625	5500103
04/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		32,700.00	0.00	5,610,533.40	625	5601313
07/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	5,590,533.40	625	5500103
08/08/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	5,591,133.40	625	5601313
10/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		22,933.65	0.00	5,568,199.75	625	5601313
10/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,155.00	0.00	5,560,044.75	1	90063
10/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		38,629.12	0.00	5,521,415.63	1	90063
11/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		173.84	0.00	5,521,241.79	625	5600114
11/08/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213418	1,006,751.39	0.00	6,527,993.18	625	5600114
11/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		43,560.00	0.00	6,484,433.18	33	5701703
15/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,661.69	0.00	6,481,771.49	625	5600114

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/09/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/08/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ท่าลี่
 เลย

สาขาท่าลี่

19/1

ท่าลี่ ท่าลี่

เลข 42140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
15/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,042.01	0.00	6,479,729.48	625	5600114
15/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		19,813.08	0.00	6,459,916.40	33	5701703
16/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,458,916.40	625	5601313
16/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,457,916.40	625	5601313
16/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	6,452,516.40	33	5700184
16/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		15,400.00	0.00	6,437,116.40	1	90063
21/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	6,433,616.40	625	5600114
21/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	6,423,616.40	1	90063
22/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,050.00	0.00	6,422,566.40	625	5600114
22/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		360.00	0.00	6,422,206.40	625	5600114
22/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,159.07	0.00	6,421,047.33	625	5600114
22/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,654.95	0.00	6,418,392.38	625	5600114
22/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		47,039.27	0.00	6,371,353.11	1	90063
22/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		51,315.57	0.00	6,320,037.54	1	90063
23/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,360.00	0.00	6,315,677.54	625	5600114
23/08/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,450.00	0.00	6,333,127.54	625	5601313
24/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		12,036.45	0.00	6,321,091.09	1	90063
24/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,268.04	0.00	6,319,823.05	1	90063
24/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		24,885.23	0.00	6,294,937.82	1	90063
28/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	6,224,137.82	625	5600114
28/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		529,600.00	0.00	5,694,537.82	625	5600114

วันที่พิมพ์ 04/09/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/08/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำดี

เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลย 42140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
29/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		65,100.00	0.00	5,629,437.82	1	90063
30/08/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,130.00	0.00	5,638,567.82	625	5600114
30/08/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,270.00	0.00	5,650,837.82	625	5600114
30/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	5,641,237.82	625	5600114
30/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		16,675.00	0.00	5,624,562.82	625	5601313
30/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		16,414.00	0.00	5,608,148.82	625	5601313
31/08/2560	OTOS	SAV Overdraft		16,450.00	0.00	5,591,698.82	625	5601313
	C/F	ยอดยกไป				5,591,698.82		

Page Dr. = 5 124,239.00 Cr. = 2 21,400.00

Total Dr. = 41 1,835,235.97 Cr. = 7 2,642,958.41