



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/๒๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่าลี่

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

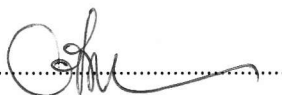
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ 30 เมษายน 2561

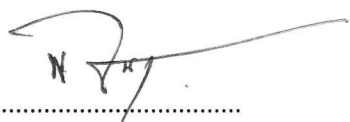
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	8,577,943.51	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,972.01	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส สาขาเลข 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลข 010332982119	022	34,503.80	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลข 010332919990	022	242,111.30	
เงินฝากประจำ ร.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,633,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	86,401.23	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	265,100.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	34,000.00	
เงินเดือน	100	3,417,838.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,064,205.00	
ค่าตอบแทน	200	43,800.00	
ค่าใช้สอย	250	1,466,145.00	
ค่าวัสดุ	270	595,349.60	
ค่าสาธารณูปโภค	300	222,493.08	
ครุภัณฑ์	450	114,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	456,900.00	
งบกลาง	000	3,395,778.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	554,000.00	
รายรับ	821		16,481,257.67
รายรับระบุวัตถุประสงค์			
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			258,609.39
ส่วนลด ร้อยละ 6			2,562.60
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	32,789,060.73	32,789,060.73

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันธุ์วิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	76,056.44	ภาษีอากร	0100	46,918.48
44,000.00	15,974.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,962.50
175,000.00	42,595.97	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,000.00	162,950.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	30,555.00
216,000.00	45,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,000,000.00	8,044,892.55	ภาษีจัดสรร	1000	753,957.14
14,200,000.00	8,092,888.21	เงินอุดหนุน	2000	2,852,838.71
29,000,000.00	16,481,257.67			3,686,231.83
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	85,031.00	ลูกหนี้เสริมกิจชุมชน		
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	1,786,952.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		424,000.00
	39,478.75	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,609.39
	21,400.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	100,150.00	เงินสะสม		
	20.00	ดอกผลเศษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
		โครงการอาชีพคนพิการ		
		โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ		
	2,562.60	ส่วนลด6%		2,522.52
		ร่อยจ่ายคืน สปสช		
	4,854,393.12			428,131.91
	21,335,650.79	รวมรายรับ		4,114,363.74

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
6,327,527.00	3,395,778.00	งบกลาง	000	457,328.00
9,801,480.00	4,482,043.00	เงินเดือน		632,340.00
355,000.00	43,800.00	ค่าตอบแทน	200	3,500.00
4,444,000.00	1,466,145.00	ค่าใช้สอย	250	219,607.00
2,125,193.00	595,349.60	ค่าวัสดุ	270	94,250.00
610,000.00	222,493.08	ค่าสาธารณูปโภค	300	
1,210,500.00	554,000.00	เงินอุดหนุน	400	
1,568,300.00	114,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	
2,558,000.00	456,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	20,000.00
		รายจ่ายอื่น	550	
29,000,000.00	11,331,398.68			1,427,025.00
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
		ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	2,249,416.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	458,800.00
	41,430.51	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	21,175.76
	216,830.00	เงินมัดจำ	900	
		เบี้ยผู้สูงอายุ 59	090	
		เบี้ยผู้พิการ 59	600	
		เงินสะสม		
	1,823,299.82	รายจ่ายค้างจ่าย		
	31,255.00	เงินรอจ่าย		
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินรอจ่ายคืนค่าปรับ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ถนน คสล ร่องไฟ		
	840.00	เงิน สปสข		
		โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		
	7,181,870.10			479,975.76
	18,513,268.78	รวมรายจ่าย		1,907,000.76
	2,822,382.01	สูงกว่า		2,207,362.98
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	20,872,140.82			20,872,140.82

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			8,718,188.96
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	28/12/2561	
2619692	12,432.71	8/2/2561	
20346200	1,317.57	23/1/2561	
26197808-812	44,200.00	25/4/2561	
261978101	5,943.93	10/4/2561	
26197802	1,981.31	10/4/2561	
26197802	2,575.70	10/4/2561	
26197802	12,284.11	10/4/2561	
26197813	6,750.00	25/4/2561	
26197815	19,813.08	25/4/2561	
26197816	943.00	25/4/2561	
26197817	27,827.48	25/4/2561	
			140,245.45
รายละเอียด ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561			8,577,943.51
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 30 เมษายน 2561 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 30 เมษายน 2561 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 30 เมษายน 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,609.39
เงินมัดจำประกันสัญญา	257,000.00
	258,609.39

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่ายี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 30 เมษายน 2561

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

1010

วันที่พิมพ์ 02/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3308228

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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

สาขาทำลี

19/1

ทำลี ทำลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,916,336.86		
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,806.54	0.00	6,907,530.32	625	5601313
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,900.00	0.00	6,899,630.32	625	6000304
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,000.00	0.00	6,891,630.32	625	6000304
02/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		300.00	0.00	6,891,930.32	625	6000433
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	6,888,330.32	625	6000433
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		414,300.00	0.00	6,474,030.32	625	6000433
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		43,000.00	0.00	6,431,030.32	625	6000433
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	6,360,230.32	625	6000304
02/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		35,500.00	0.00	6,324,730.32	625	6000304
03/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		112,000.00	0.00	6,212,730.32	625	6000304
04/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		30,531.47	0.00	6,182,198.85	1	90063
04/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,953.27	0.00	6,177,245.58	1	90063
05/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		792.00	0.00	6,176,453.58	625	5601313
05/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		48,510.00	0.00	6,127,943.58	625	6000433
05/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		13,612.50	0.00	6,114,331.08	625	6000433
05/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	6,113,831.08	625	6000433
05/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	6,113,331.08	625	6000433
09/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	6,113,781.08	625	6000304
09/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,112,781.08	625	6000304
09/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		12,878.50	0.00	6,099,902.58	1	90063

วันที่พิมพ์ 02/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3308228

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
 โคกใหญ่ ทำลี
 เลข 42140

สาขาทำลี

19/1

ทำลี ทำลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,954.00	X	0.00	6,597,588.59 625	5701617
25/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,577.00	X	0.00	6,600,165.59 625	5601313
25/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		147.00	X	0.00	6,600,312.59 625	5601313
25/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,961.00	X	0.00	6,605,273.59 625	5601313
25/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,169.00	X	0.00	6,612,442.59 625	5601313
25/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,753.00	X	0.00	6,614,195.59 625	5601313
26/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,330.00		0.00	6,607,865.59 625	6000433
26/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,330.00		0.00	6,601,535.59 625	6000433
26/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		18,572.00		0.00	6,582,963.59 625	6000433
26/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,100.00		0.00	6,578,863.59 625	6000433
26/04/2561	SDCK	SAV Deposit by	28398082	729.00	X	0.00	6,579,592.59 625	6000433
26/04/2561	SDCK	SAV Deposit by	28398929	4,167.00	X	0.00	6,583,759.59 625	6000433
26/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,530.00	X	0.00	6,592,289.59 625	6000433
26/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,529.00	X	0.00	6,598,818.59 625	6000433
26/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		445,265.00		0.00	6,153,553.59 625	5701617
27/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00		0.00	6,151,553.59 625	5701617
27/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		12,779.44		0.00	6,138,774.15 1	90063
27/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		64,400.00		0.00	6,074,374.15 1	90063
27/04/2561	OTOS	SAV Overdraft		29,203.00		0.00	6,045,171.15 1	90063
30/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		175.00	X	0.00	6,045,346.15 625	5701617
30/04/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,555.00	X	0.00	6,075,901.15 625	5701617

Page

Dr. =

9

588,979.44

Cr. =

12

79,246.00



วันที่พิมพ์ 02/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3308228

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

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		
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197756	8,806.54	0.00	-8,806.54	625	5601313
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		8,806.54	0.00	0.00	625	5601313
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197758	7,900.00	0.00	-7,900.00	625	6000304
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		7,900.00	0.00	0.00	625	6000304
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197759	8,000.00	0.00	-8,000.00	625	6000304
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		8,000.00	0.00	0.00	625	6000304
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197755	3,600.00	0.00	-3,600.00	625	6000433
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	625	6000433
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197788	414,300.00	0.00	-414,300.00	625	6000433
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		414,300.00	0.00	0.00	625	6000433
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197739	43,000.00	0.00	-43,000.00	625	6000433
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		43,000.00	0.00	0.00	625	6000433
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197757	70,800.00	0.00	-70,800.00	625	6000304
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00	625	6000304
02/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197789	35,500.00	0.00	-35,500.00	625	6000304
02/04/2561	OTID	DDA Overdraft		35,500.00	0.00	0.00	625	6000304
03/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197790	112,000.00	0.00	-112,000.00	625	6000304
03/04/2561	OTID	DDA Overdraft		112,000.00	0.00	0.00	625	6000304
04/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197726	30,531.47	0.00	-30,531.47	1	90063
04/04/2561	OTID	DDA Overdraft		30,531.47	0.00	0.00	1	90063

Page Dr. = 10 734,438.01 Cr. = 10 734,438.01



วันที่พิมพ์ 02/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 3308228

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ท่าลี่
เลข 42140

สาขาท่าลี่

19/1

ท่าลี่ ท่าลี่

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00 625	5601313	
11/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197721	3,400.00	0.00	-3,400.00 625	5601313	
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		3,400.00	0.00	0.00 625	5601313	
11/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197792	1,500.00	0.00	-1,500.00 625	5601313	
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00 625	5601313	
11/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197795	3,000.00	0.00	-3,000.00 625	5601313	
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00 625	5601313	
11/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197782	4,992.00	0.00	-4,992.00 33	4601340	
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		4,992.00	0.00	0.00 33	4601340	
11/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197782	4,992.00	0.00	4,992.00 33	4601340	E
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		4,992.00	0.00	0.00 33	4601340	E
11/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197742	4,992.00	0.00	-4,992.00 33	4601340	
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		4,992.00	0.00	0.00 33	4601340	
11/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197782	7,725.00	0.00	-7,725.00 33	4601340	
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		7,725.00	0.00	0.00 33	4601340	
11/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197804	34,000.00	0.00	-34,000.00 625	6000433	
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		34,000.00	0.00	0.00 625	6000433	
11/04/2561	CWTPC	DDA Withdraw	26197803	21,175.76	0.00	-21,175.76 625	6000433	
11/04/2561	OTID	DDA Overdraft		21,175.76	0.00	0.00 625	6000433	
12/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197801	44,632.93	0.00	-44,632.93 625	6000433	
12/04/2561	OTID	DDA Overdraft		44,632.93	0.00	0.00 625	6000433	

Page

Dr. =

10

130,409.69

Cr. =

11

137,409.69

วันที่พิมพ์ 02/05/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 3308228

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำลี
เลข 42140

สาขาทำลี

19/1

ทำลี ทำลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/04/2561	OTID	DDA Overdraft		445,265.00	0.00	0.00	625	5701617
27/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197814	2,000.00	0.00	-2,000.00	625	5701617
27/04/2561	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	625	5701617
27/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197796	12,779.44	0.00	-12,779.44	1	90063
27/04/2561	OTID	DDA Overdraft		12,779.44	0.00	0.00	1	90063
27/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197809	64,400.00	0.00	-64,400.00	1	90063
27/04/2561	OTID	DDA Overdraft		64,400.00	0.00	0.00	1	90063
27/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197812	29,203.00	0.00	-29,203.00	1	90063
27/04/2561	OTID	DDA Overdraft		29,203.00	0.00	0.00	1	90063
30/04/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197818	70,800.00	0.00	-70,800.00	625	5601313
30/04/2561	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00	625	5601313
30/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197702	134,951.28	0.00	-134,951.28	1	90063
30/04/2561	OTID	DDA Overdraft		134,951.28	0.00	0.00	1	90063
30/04/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197737	19,134.88	0.00	-19,134.88	1	90063
30/04/2561	OTID	DDA Overdraft		19,134.88	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	7	333,268.60	Cr. =	8	778,533.60
Total	Dr. =	49	1,897,186.25	Cr. =	49	1,897,186.25