

สำเนาฉบับ



ที่ สย ๗๘๑๐๑/ ๗๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าวัง จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๕

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่าวัง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียน มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร ก็นหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร. ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ (หมายเหตุ 1)
รายรับจึ่งประกอบรายمانรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,350.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,360.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	349.68
รวม รายได้ค่าปรับ		349.68
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	25,490.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25,490.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	31,454.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,113,282.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	138,518.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	181,257.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,958.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,580.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,476,051.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,030,373.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,030,373.00
รวมทั้งสิ้น		4,534,624.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	23,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	146,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		303,410.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,052.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		151,364.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,471.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,280.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,149.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		43,900.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		43,900.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	77,400.00
รวม ค่าตอบแทน		91,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		590,074.89
จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	319,010.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,059,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,403,910.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,403,910.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	221,215.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		221,215.80
รวมทั้งสิ้น		3,577,686.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,239,617.15	ยอดยกมา		21,313,132.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	500.00
349.68	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	349.68
25,490.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,055.00
1,476,051.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,476,051.68
3,030,373.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,201,678.00
4,534,624.36	รวม		2,679,634.36
1,542,856.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	608,096.00
828,572.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	349,677.51
1,344,592.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	865,697.91
4,366,205.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,888,152.18
354,538.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,892.00
8,436,764.90	รวม		3,898,515.60
12,971,389.26	รวมรายรับ		6,578,149.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,266,329.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	646,385.00
12,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,100.00
84,056.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,896.00
590,074.89	ค่าตอบแทน ใช้อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	412,756.49
1,403,910.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	871,610.60
221,215.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,050.80
3,577,686.29	รวม		2,097,798.89
1,546,592.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	161,864.00
52,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	52,000.00
828,572.41	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	349,677.51
1,100,572.41	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	621,677.51
1,072,592.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	593,697.91
4,313,954.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,463,177.67
354,538.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,892.00
38,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,725.00
14,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,750.00
9,322,297.74	รวม		4,482,461.60
12,899,984.03	รวมรายจ่าย		6,580,260.49
71,405.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,110.53)
21,311,022.38	ยอดยกไป		21,311,022.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	702,470.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	212,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	288,290.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,990.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,246,270.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,483.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		16,843.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,216.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,216.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,216.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,266,329.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		84,056.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		84,056.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	107,010.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,700.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	55,900.00	55,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (033-5-00125-3)	1101030101.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086-5-00010-8)	1101030101.001	-	-	2,575,095.21	2,575,095.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04126-6)	1101030101.001	-	-	2,621,829.68	2,621,829.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-91999-0)	1101030102.001	329,041.83	-	-	52,000.00	277,041.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-033-2-98211-9)	1101030102.001	23,494.03	-	-	-	23,494.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862029369)	1101030102.001	9,404,947.18	-	2,624,984.68	2,575,095.21	9,454,836.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020360492530)	1101030102.001	490,432.83	-	-	-	490,432.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-2-60489-4)	1101030102.001	923,320.50	-	-	-	923,320.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	482,232.00	-	161,864.00	608,096.00	36,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	56,800.00	-	-	-	56,800.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	358,701.50	-	-	-	358,701.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0360990003319)	1104010101.001	9,651,400.55	-	-	-	9,651,400.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (086-4-11359-6)	1104010101.001	490,495.99	-	-	-	490,495.99	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	138,000.00	-	52,000.00	-	190,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,505,307.00	-	-	-	2,505,307.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,174,587.25	-	-	-	1,174,587.25
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,282,800.00	-	-	-	2,282,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	528,617.91	-	-	-	528,617.91
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	834,700.00	-	-	-	834,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	411,657.25	-	-	-	411,657.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	225,763.39	-	-	-	225,763.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,575,500.00	-	-	-	4,575,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,439,180.57	-	-	-	2,439,180.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,258.00	-	-	-	124,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,368.02	-	-	-	57,368.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	82,497.58	-	-	-	82,497.58
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,285.03	-	-	-	33,285.03
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	243,490.00	-	-	-	243,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,952.66	-	-	-	104,952.66
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	1,123.84	-	-	-	1,123.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	374,700.00	-	-	-	374,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	160,890.43	-	-	-	160,890.43

อ. ทาลี

จ. เลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	18,455,869.93	-	349,677.51	-	18,805,547.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	2,199,062.27	-	-	-	2,199,062.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,785,500.00	-	-	-	2,785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	212,199.11	-	-	-	212,199.11
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	621,677.51	349,677.51	272,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	349,677.51	621,677.51	-	272,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	244,020.40	244,020.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,777.74	-	4,777.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,535.29	4,535.29	1,522.46	-	1,522.46
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	657,456.40	2,458,642.38	1,881,851.98	-	80,666.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	220,907.50	-	-	-	220,907.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	70,296.50	-	-	-	70,296.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,432.00	5,432.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,710.00	166,710.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	14,750.00	14,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	20,743.31	-	-	-	20,743.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	206,125.00	38,725.00	-	-	167,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	502,261.02	-	-	-	502,261.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	116,544.00	14,750.00	-	-	101,794.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,892,409.80	-	-	-	35,892,409.80

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,815,724.61	-	-	-	9,815,724.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	960.00	-	-	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	450.00	-	1,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	349.68	-	349.68
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	24,435.00	-	1,055.00	-	25,490.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,454.23	-	31,454.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,113,282.73	-	1,113,282.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	138,518.68	-	138,518.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	181,257.09	-	181,257.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,958.95	-	7,958.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	3,580.00	-	3,580.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,828,695.00	-	1,201,678.00	-	3,030,373.00
เงินเดือน	5101010101.001	342,420.00	-	360,050.00	-	702,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	106,260.00	-	106,260.00	-	212,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	142,790.00	-	215,590.00	70,090.00	288,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,729.00	-	4,754.00	-	9,483.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,775.00	-	1,585.00	-	3,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,216.00	-	3,216.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	12,100.00	-	12,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,960.00	-	3,040.00	-	14,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	11,200.00	-	54,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,000.00	-	5,656.00	-	15,656.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,882.00	-	115,673.00	17,545.00	107,010.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	26,700.00	-	26,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,500.00	-	53,200.00	-	146,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,936.40	-	17,583.99	37,468.20	55,052.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	96,312.00	-	96,312.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,471.70	-	2,471.70	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,280.00	-	6,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,149.00	-	9,149.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,970.00	-	14,020.00	-	28,990.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	77,400.00	-	77,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	414,560.60	95,550.00	319,010.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	532,300.00	-	527,600.00	-	1,059,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	86,165.00	-	135,050.80	-	221,215.80	-
รวม		56,993,178.74	56,993,178.74	14,730,723.26	14,730,723.26	59,316,312.61	59,316,312.61

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		101,794.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		167,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		502,261.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,522.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,777.74
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงิน กบข.5 %-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,990.50	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	58,806.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินประจำตำแหน่ง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,500.00	70,296.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	20,743.31	20,743.31
รวม		<u>868,795.03</u>

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				9,148,380.64		
01/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		840.00	0.00	9,149,220.64	625	6300118
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,932.00	0.00	9,140,288.64	625	6000440
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		88,000.00	0.00	9,052,288.64	625	6300118
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,788.00	0.00	9,041,500.64	1	90063
03/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		345,831.05	0.00	8,695,669.59	625	6000440
03/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,512.86	0.00	8,692,156.73	1	90063
03/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,809.50	0.00	8,689,347.23	1	90063
04/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		473,300.00	0.00	8,216,047.23	625	6300118
04/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	8,214,547.23	625	6300118
04/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		65,000.00	0.00	8,149,547.23	625	6000440
04/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,100.00	0.00	8,148,447.23	1	90063
07/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,250.00	0.00	8,146,197.23	625	6000440
07/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	8,141,197.23	625	6000440
07/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	8,136,197.23	625	6000440
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		71,400.00	0.00	8,064,797.23	625	6300118
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		97,650.00	0.00	7,967,147.23	625	6200211
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		51,450.00	0.00	7,915,697.23	625	6300118
10/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	7,912,197.23	1	90063
11/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		34,650.00	0.00	7,877,547.23	625	6300118
11/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		23,760.00	0.00	7,853,787.23	625	6200211

Savings Account Statement

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

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	7,852,787.23	625	6300118
11/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	7,853,237.23	625	6300118
11/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	7,848,237.23	640	5700133
11/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		30,000.00	0.00	7,818,237.23	625	6200211
11/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		55,052.19	0.00	7,763,185.04	625	6300118
14/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	7,754,185.04	1	90063
14/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	7,746,985.04	1	90063
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		15,864.00	0.00	7,731,121.04	625	6300118
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,535.29	0.00	7,726,585.75	625	6300118
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	7,724,085.75	1	90063
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		12,078.00	0.00	7,712,007.75	1	90063
15/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		86,496.00	0.00	7,625,511.75	1	90063
16/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,600.00	0.00	7,627,111.75	625	6200211
17/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		19,200.00	0.00	7,607,911.75	625	6300118
17/11/2565	SDCK	SAV Deposit by 10570124		7,958.95	0.00	7,615,870.70	625	6200211
17/11/2565	SDCK	SAV Deposit by 10570125		2,613,870.73	0.00	10,229,741.43	625	6200211
17/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,300.00	0.00	10,222,441.43	625	6000440
17/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,119.57	0.00	10,219,321.86	1	90063
21/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		215.00	0.00	10,219,536.86	625	6200211
21/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		25,000.00	0.00	10,194,536.86	625	6300118
22/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		53,475.00	0.00	10,141,061.86	625	6300118

Savings Account Statement

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

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/12/2565
 ผู้สั่งพิมพ์ 6200211
 แผ่นที่ 3
 หน่วยงาน 625 สาขาทำดี
 เลขที่บัญชี 010862029369
 วันที่ 30/11/2565
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		3,305.00	0.00	10,137,756.86	33	5900036
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	10,130,556.86	33	5900036
23/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	10,130,606.86	625	6000440
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,180.57	0.00	10,126,426.29	1	90063
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		33,521.99	0.00	10,092,904.30	1	90063
24/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		50,490.00	0.00	10,042,414.30	640	5700133
25/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		106,260.00	0.00	9,936,154.30	625	6300118
25/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		445,213.00	0.00	9,490,941.30	625	6300118
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		19,206.00	0.00	9,471,735.30	625	6000440
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	9,470,735.30	625	6200211
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		29,720.00	0.00	9,441,015.30	625	6200211
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,471.70	0.00	9,438,543.60	625	6200211
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		13,290.00	0.00	9,425,253.60	625	6200211
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,100.00	0.00	9,421,153.60	625	6200211
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		22,785.04	0.00	9,398,368.56	625	6300118
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		84,400.00	0.00	9,313,968.56	1	90063
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		25,900.00	0.00	9,288,068.56	1	90063
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		9,300.00	0.00	9,278,768.56	1	90063
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		10,864.00	0.00	9,267,904.56	1	90063
30/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27,150.00	0.00	9,295,054.56	625	6200211
30/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		40,950.00	0.00	9,254,104.56	625	6000440

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้ส่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

วันที่มีผล

C/F

ยอดยกไป

9,254,104.56



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	54	2,546,410.76	Cr. =	8	2,652,134.68

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาที่

19/1

ทาสี ทาสี

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทาสี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
02/11/2565 CWTR	DDA Withdraw	50291000 ✓	✓	8,932.00 ✓	0.00	-8,932.00	625	6000440
02/11/2565 OTID	DDA Overdraft			8,932.00 ✓	0.00	0.00	625	6000440
02/11/2565 CWTR	DDA Withdraw	50290998 ✓	✓	88,000.00 ✓	0.00	-88,000.00	625	6300118
02/11/2565 OTID	DDA Overdraft			88,000.00 ✓	0.00	0.00	625	6300118
02/11/2565 IINCL	ICAS Cheque	50290999 ✓	✓	10,788.00 ✓	0.00	-10,788.00	1	90063
02/11/2565 OTID	DDA Overdraft			10,788.00 ✓	0.00	0.00	1	90063
03/11/2565 CWTR	DDA Withdraw	51530701 ✓	✓	345,831.05 ✓	0.00	-345,831.05	625	6000440
03/11/2565 OTID	DDA Overdraft			345,831.05 ✓	0.00	0.00	625	6000440
2565 IINCL	ICAS Cheque	50290993 ✓	✓	3,512.86 ✓	0.00	-3,512.86	1	90063
03/11/2565 OTID	DDA Overdraft			3,512.86 ✓	0.00	0.00	1	90063
03/11/2565 IINCL	ICAS Cheque	50290994 ✓	✓	2,809.50 ✓	0.00	-2,809.50	1	90063
03/11/2565 OTID	DDA Overdraft			2,809.50 ✓	0.00	0.00	1	90063
04/11/2565 CWTR	DDA Withdraw	51530703 ✓	✓	473,300.00 ✓	0.00	-473,300.00	625	6300118
04/11/2565 OTID	DDA Overdraft			473,300.00 ✓	0.00	0.00	625	6300118
04/11/2565 CWTR	DDA Withdraw	51530704 ✓	✓	1,500.00 ✓	0.00	-1,500.00	625	6300118
04/11/2565 OTID	DDA Overdraft			1,500.00 ✓	0.00	0.00	625	6300118
04/11/2565 CWTR	DDA Withdraw	51530711 ✓	✓	65,000.00 ✓	0.00	-65,000.00	625	6000440
04/11/2565 OTID	DDA Overdraft			65,000.00 ✓	0.00	0.00	625	6000440
04/11/2565 IINCL	ICAS Cheque	50290960 ✓	✓	1,100.00 ✓	0.00	-1,100.00	1	90063
04/11/2565 OTID	DDA Overdraft			1,100.00 ✓	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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
07/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530707	2,250.00	0.00	-2,250.00	625	6000440
07/11/2565	OTID	DDA Overdraft		2,250.00	0.00	0.00	625	6000440
07/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530706	5,000.00	0.00	-5,000.00	625	6000440
07/11/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	625	6000440
07/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530705	5,000.00	0.00	-5,000.00	625	6000440
07/11/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	625	6000440
10/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530714	71,400.00	0.00	-71,400.00	625	6300118
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		71,400.00	0.00	0.00	625	6300118
10/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530720	97,650.00	0.00	-97,650.00	625	6200211
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		97,650.00	0.00	0.00	625	6200211
10/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530715	51,450.00	0.00	-51,450.00	625	6300118
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		51,450.00	0.00	0.00	625	6300118
10/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	50290995	3,500.00	0.00	-3,500.00	1	90063
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	1	90063
11/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530717	34,650.00	0.00	-34,650.00	625	6300118
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		34,650.00	0.00	0.00	625	6300118
11/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530723	23,760.00	0.00	-23,760.00	625	6200211
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		23,760.00	0.00	0.00	625	6200211
11/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530726	1,000.00	0.00	-1,000.00	625	6300118
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	625	6300118
11/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530722	5,000.00	0.00	-5,000.00	640	5700133

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	640	5700133
11/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530708	30,000.00	0.00	-30,000.00	625	6200211
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		30,000.00	0.00	0.00	625	6200211
11/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530702	55,052.19	0.00	-55,052.19	625	6300118
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		55,052.19	0.00	0.00	625	6300118
14/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530713	9,000.00	0.00	-9,000.00	1	90063
14/11/2565	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	1	90063
14/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530730	7,200.00	0.00	-7,200.00	1	90063
14/11/2565	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	1	90063
15/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530732	15,864.00	0.00	-15,864.00	625	6300118
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		15,864.00	0.00	0.00	625	6300118
15/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530731	4,535.29	0.00	-4,535.29	625	6300118
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,535.29	0.00	0.00	625	6300118
15/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	50290997	2,500.00	0.00	-2,500.00	1	90063
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	1	90063
15/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530710	12,078.00	0.00	-12,078.00	1	90063
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		12,078.00	0.00	0.00	1	90063
15/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530712	86,496.00	0.00	-86,496.00	1	90063
15/11/2565	OTID	DDA Overdraft		86,496.00	0.00	0.00	1	90063
17/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530739	19,200.00	0.00	-19,200.00	625	6300118
17/11/2565	OTID	DDA Overdraft		19,200.00	0.00	0.00	625	6300118

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
17/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530733	7,300.00	0.00	-7,300.00	625	6000440
17/11/2565	OTID	DDA Overdraft		7,300.00	0.00	0.00	625	6000440
17/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530725	3,119.57	0.00	-3,119.57	1	90063
17/11/2565	OTID	DDA Overdraft		3,119.57	0.00	0.00	1	90063
21/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530737	25,000.00	0.00	-25,000.00	625	6300118
21/11/2565	OTID	DDA Overdraft		25,000.00	0.00	0.00	625	6300118
22/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530738	53,475.00	0.00	-53,475.00	625	6300118
22/11/2565	OTID	DDA Overdraft		53,475.00	0.00	0.00	625	6300118
23/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530728	3,305.00	0.00	-3,305.00	33	5900036
1/2565	OTID	DDA Overdraft		3,305.00	0.00	0.00	33	5900036
23/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530736	7,200.00	0.00	-7,200.00	33	5900036
23/11/2565	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	33	5900036
23/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530718	4,180.57	0.00	-4,180.57	1	90063
23/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,180.57	0.00	0.00	1	90063
23/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530719	33,521.99	0.00	-33,521.99	1	90063
23/11/2565	OTID	DDA Overdraft		33,521.99	0.00	0.00	1	90063
24/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530735	50,490.00	0.00	-50,490.00	640	5700133
24/11/2565	OTID	DDA Overdraft		50,490.00	0.00	0.00	640	5700133
25/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530748	106,260.00	0.00	-106,260.00	625	6300118
25/11/2565	OTID	DDA Overdraft		106,260.00	0.00	0.00	625	6300118
25/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530747	445,213.00	0.00	-445,213.00	625	6300118

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 6200211

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/11/2565	OTID	DDA Overdraft		445,213.00 ✓	0.00	0.00	625	6300118
28/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530740 ✗	19,206.00 ✗	0.00	-19,206.00	625	6000440
28/11/2565	OTID	DDA Overdraft		19,206.00 ✗	0.00	0.00	625	6000440
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530758 ✗	1,000.00 ✗	0.00	-1,000.00	625	6200211
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		1,000.00 ✗	0.00	0.00	625	6200211
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530759 ✗	29,720.00 ✗	0.00	-29,720.00	625	6200211
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		29,720.00 ✗	0.00	0.00	625	6200211
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530745 ✗	2,471.70 ✗	0.00	-2,471.70	625	6200211
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		2,471.70 ✗	0.00	0.00	625	6200211
1/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530750 ✗	13,290.00 ✗	0.00	-13,290.00	625	6200211
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		13,290.00 ✗	0.00	0.00	625	6200211
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530751 ✗	4,100.00 ✗	0.00	-4,100.00	625	6200211
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,100.00 ✗	0.00	0.00	625	6200211
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	51530729 ✗	22,785.04 ✗	0.00	-22,785.04	625	6300118
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		22,785.04 ✗	0.00	0.00	625	6300118
29/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530749 ✗	84,400.00 ✗	0.00	-84,400.00	1	90063
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		84,400.00 ✗	0.00	0.00	1	90063
29/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530752 ✗	25,900.00 ✗	0.00	-25,900.00	1	90063
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		25,900.00 ✗	0.00	0.00	1	90063
29/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	51530754 ✗	9,300.00 ✗	0.00	-9,300.00	1	90063
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		9,300.00 ✗	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำลี
19/1
ทำลี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 01/12/2565
ผู้สั่งพิมพ์ 6200211
แผ่นที่ 6
หน่วยงาน 625 สาขาทำลี
เลขที่บัญชี 000865000108
วันที่ 30/11/2565
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/11/2565 IINCL	ICAS Cheque		51530755	10,864.00	0.00	-10,864.00	1	90063
29/11/2565 OTID	DDA Overdraft			10,864.00	0.00	0.00	1	90063
30/11/2565 CWTR	DDA Withdraw		51530757	40,950.00	0.00	-40,950.00	625	6000440
30/11/2565 OTID	DDA Overdraft			40,950.00	0.00	0.00	625	6000440
C/F	ยอดยกไป					0.00		

