

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	5,639,106.79	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาเลย 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาเลย 010332982119	022	22,910.12	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาเลย 010332919990	022	139,200.11	
เงินฝากประจำ ร.ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,043,081.37	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณใหญ่ฝากจังหวัดปี59)			
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	378,831.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090		
เงินเดือน	100	4,799,979.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	23,500.00	
ค่าใช้สอย	250	2,142,144.90	
ค่าวัสดุ	270	740,790.68	
ค่าสาธารณูปโภค	300	295,172.02	
ครุภัณฑ์	450	52,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,197,000.00	
งบกลาง	000	3,935,170.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	632,000.00	
รายรับ	821		16,839,218.02
รายรับระบุดูประสงค์			
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			516,615.39
ส่วนลด ร้อยละ 6			2,258.46
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			13,900.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			40,541.00
รายได้ค่าปรับคืนจังหวัด			15,400.00
เงินอุดหนุนผู้พิการ			
โครงการกลุ่มอาชีพคนพิการ			
	รวม	32,675,068.19	32,675,068.19

ลงชื่อ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ.....

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	59,757.54	ภาษีอากร	0100	12,216.20
44,000.00	18,782.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	900.00
175,000.00	12,292.67	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	188,705.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	24,120.00
216,000.00	50,140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,080.00
14,000,000.00	16,509,540.81	ภาษีจัดสรร	1000	1,593,672.48
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	16,839,218.02			1,632,988.68
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	97,679.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	3,482,776.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		
	68,396.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
	80,700.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		15,000.00
	7,800.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	159,671.00	เงินสะสม		
	161.00	ดอกผลเศษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
	15,400.00	ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
	15,700.00	โครงการอาชีพคนพิการ		
		รับคืนค่าเดินทางไปราชการ		
	1,606,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไผ่		
	1,494.66	ส่วนลด6%		763.80
	7,075,232.06			
	23,914,450.08	รวมรายรับ		1,648,752.48

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
5,992,424.00	3,935,170.00	งบกลาง	000	439,637.00
8,772,660.00	4,799,979.00	เงินเดือน		647,195.00
375,000.00	23,500.00	ค่าตอบแทน	200	3,500.00
4,308,000.00	2,142,144.90	ค่าใช้สอย	250	111,959.00
2,031,552.00	740,790.68	ค่าวัสดุ	270	36,510.00
530,000.00	295,172.02	ค่าสาธารณูปโภค	300	30,810.79
2,339,264.00	632,000.00	เงินอุดหนุน	400	30,000.00
343,100.00	52,500.00	ค่าครุภัณฑ์	450	337,000.00
3,868,000.00	2,197,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	14,818,256.60			1,636,611.79
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	3,965,824.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	430,900.00
	73,678.54	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	9,289.63
	238,274.00	เงินมัดจำ	900	38,825.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ 58	090	
		เบี้ยผู้พิการ 58	600	
		เงินสะสม		
	698,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
		เงินรอจ่าย		
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
	1,606,000.00	ถนน คสล ร่องไฟ		
		ส่วนลด 6 %		
		โครงการจัดการบริหารตามภารกิจ		
	8,228,230.94			479,014.63
	23,046,487.54	รวมรายจ่าย		2,115,626.42
	867,962.54	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		- 466,873.94
	17,220,265.59			17,220,265.59

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าดี

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

5,830,416.35

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2560
10914922	47,039.27	17/2/2560
2034534	4,650.00	19/4/2560 X
20345821	886.00	12/4/2560 X
2034584	4,000.00	23/5/2560 X
20345849	5,448.60	23/5/2560 X
2034551	4,953.27	23/5/2560 X
20345851	4,259.81	23/5/2560 X
20345851	4,061.68	23/5/2560 X
20345853	967.00	23/5/2560 X
20345854	2,250.00	23/5/2560 X
20345855	1,186.00	23/5/2560 X
20345859	30,613.91	29/5/2560 X
20345862	1,300.00	29/5/2560 X
20345861	3,053.20	29/5/2560 X
20345862	3,000.00	29/5/2560 X
20345863	17,445.42	29/5/2560 X
20345865	30,000.00	29/5/2560 X
20345867	4,500.00	29/5/2560 X
20345868	21,600.00	29/5/2560 X

191,309.56

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

5,639,106.79

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 พฤษภาคม 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,521.39
เงินมัดจำประกันสัญญา	513,094.00
	516,615.39

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2560

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

วันที่พิมพ์ 08/06/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5500103

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/05/2560

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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				5,729,230.75		
02/05/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,961.00	0.00	5,734,191.75	625	5601313
02/05/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		7,769.00	0.00	5,741,960.75	625	5601313
02/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		79,200.00	0.00	5,662,760.75	625	5601313
03/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		397,400.00	0.00	5,265,360.75	625	5600114
03/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		626.09	0.00	5,264,734.66	625	5500103
03/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		26,430.65	0.00	5,238,304.01	625	5500103
05/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		33,500.00	0.00	5,204,804.01	625	5601313
05/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		333,850.47	0.00	4,870,953.54	33	5700184
09/05/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		900.00	0.00	4,871,853.54	625	5601313
11/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,289.63	0.00	4,862,563.91	625	5600114
19/05/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213410	422,754.82	0.00	5,285,318.73	625	5601313
19/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	5,284,918.73	625	5601313
19/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	5,281,418.73	625	5601313
19/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	5,280,218.73	625	5601313
23/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,725.00	0.00	5,271,493.73	625	5601313
29/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	5,271,093.73	625	5500103
29/05/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,080.00	0.00	5,273,173.73	625	5500103
29/05/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		250.00	0.00	5,273,423.73	625	5500103
29/05/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213411	1,170,917.66	0.00	6,444,341.39	625	5500103
29/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	6,373,541.39	625	5601313

ผ่านถูกต้อง



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลย

สาขาหลัก
19/1
หลัก หลัก
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 08/06/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5500103

แผ่นที่ 2

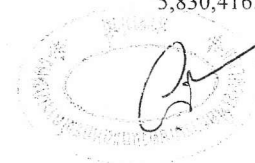
หน่วยงาน 625 สาขาหลัก

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/05/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		576,395.00	0.00	5,797,146.39	625	5601313
29/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,655.00	0.00	5,791,491.39	1	90063
30/05/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,765.00	0.00	5,802,256.39	625	5601313
31/05/2560	OTOS	SAV Overdraft		195.04	0.00	5,802,061.35	625	5601313
31/05/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		15,000.00	0.00	5,817,061.35	625	5601313
31/05/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,355.00	0.00	5,830,416.35	625	5601313
	C/F	ยอดยกไป				5,830,416.35		



สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Page	Dr. =	3	582,245.04	Cr. =	3	39,120.00
Total	Dr. =	16	1,547,566.88	Cr. =	10	1,648,752.48

วันที่พิมพ์ 08/06/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5500103

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/05/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลย 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345837	79,200.00	0.00	-79,200.00	625	5601313
02/05/2560	OTID	DDA Overdraft		79,200.00	0.00	0.00	625	5601313
03/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345838	397,400.00	0.00	-397,400.00	625	5600114
03/05/2560	OTID	DDA Overdraft		397,400.00	0.00	0.00	625	5600114
03/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915005	626.09	0.00	-626.09	625	5500103
03/05/2560	OTID	DDA Overdraft		626.09	0.00	0.00	625	5500103
03/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915020	26,430.65	0.00	-26,430.65	625	5500103
03/05/2560	OTID	DDA Overdraft		26,430.65	0.00	0.00	625	5500103
05/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345839	33,500.00	0.00	-33,500.00	625	5601313
05/05/2560	OTID	DDA Overdraft		33,500.00	0.00	0.00	625	5601313
05/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345840	333,850.47	0.00	-333,850.47	33	5700184
05/05/2560	OTID	DDA Overdraft		333,850.47	0.00	0.00	33	5700184
11/05/2560	CWTPC	DDA Withdraw	20345841	9,289.63	0.00	-9,289.63	625	5600114
11/05/2560	OTID	DDA Overdraft		9,289.63	0.00	0.00	625	5600114
19/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345845	400.00	0.00	-400.00	625	5601313
19/05/2560	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00	625	5601313
19/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345843	3,500.00	0.00	-3,500.00	625	5601313
19/05/2560	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	625	5601313
19/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345844	1,200.00	0.00	-1,200.00	625	5601313
19/05/2560	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	625	5601313

สำเนาถูกต้อง

Page

Dr. =

10

885,396.84

Cr. =

10

885,396.84

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ทำดี
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 08/06/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5500103

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/05/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345846	8,725.00	0.00	-8,725.00 625	5601313	
23/05/2560	OTID	DDA Overdraft		8,725.00	0.00	0.00 625	5601313	
29/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345852	400.00	0.00	-400.00 625	5500103	
29/05/2560	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00 625	5500103	
29/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345857	70,800.00	0.00	-70,800.00 625	5601313	
29/05/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00 625	5601313	
29/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345856	576,395.00	0.00	-576,395.00 625	5601313	
29/05/2560	OTID	DDA Overdraft		576,395.00	0.00	0.00 625	5601313	
29/05/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345847	5,655.00	0.00	-5,655.00 1	90063	
29/05/2560	OTID	DDA Overdraft		5,655.00	0.00	0.00 1	90063	
31/05/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345864	195.04	0.00	-195.04 625	5601313	
31/05/2560	OTID	DDA Overdraft		195.04	0.00	0.00 625	5601313	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Page Dr. = 6 662,170.04 Cr. = 6 662,170.04
 Total Dr. = 16 1,547,566.88 Cr. = 16 1,547,566.88