



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๓๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่าลี่

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 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”

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	6,387,033.00	
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	178,111.30	
เงินฝากประจำ ร.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,633,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประปาขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	86,401.23	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	329,100.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090		
เงินเดือน	100	4,394,593.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,365,325.00	
ค่าตอบแทน	200	50,000.00	
ค่าใช้สอย	250	2,055,231.00	
ค่าวัสดุ	270	878,717.36	
ค่าสาธารณูปโภค	300	330,183.28	
ครุภัณฑ์	450	322,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	650,900.00	
งบกลาง	000	4,348,317.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	823,000.00	
รายรับ	821		18,097,867.68
รายรับระบุดูแลประสงค์			
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			304,806.63
ส่วนลด ร้อยละ 6			2,602.80
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	34,451,908.18	34,451,908.18

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 มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	77,286.24	ภาษีอากร	0100	840.64
44,000.00	19,624.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	3,520.00
175,000.00	42,595.97	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,000.00	205,440.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	22,595.00
216,000.00	46,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,000,000.00	9,613,932.76	ภาษีจัดสรร	1000	
14,200,000.00	8,092,888.21	เงินอุดหนุน	2000	
29,000,000.00	18,097,867.68			26,955.64
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	85,031.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,201,252.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		
		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,906.63
	96,543.38	เงินมัดจำประกันสัญญา		53,350.00
	21,400.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	100,150.00	เงินสะสม		
	20.00	ดอกผลเศรษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
		โครงการอาชีพคนพิการ		
		โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ		
	2,602.80	ส่วนลด6%		15.36
		ร่อยจ่ายคืน สปสช		
	5,325,797.95			57,271.99
	23,423,665.63	รวมรายรับ		84,227.63

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
6,327,527.00	4,348,317.00	งบกลาง	000	83,811.00
9,801,480.00	5,759,918.00	เงินเดือน		574,735.00
355,000.00	50,000.00	ค่าตอบแทน	200	
4,444,000.00	2,055,231.00	ค่าใช้สอย	250	286,862.00
2,125,193.00	878,717.36	ค่าวัสดุ	270	60,831.00
610,000.00	330,183.28	ค่าสาธารณูปโภค	300	
1,210,500.00	823,000.00	เงินอุดหนุน	400	269,000.00
1,568,300.00	322,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	114,000.00
2,558,000.00	650,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	174,000.00
		รายจ่ายอื่น	550	
29,000,000.00	15,219,156.64			1,563,239.00
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	64,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	3,134,224.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	426,008.00
	46,795.29	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	3,756.29
	226,280.00	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 สปสช		
		โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		
	8,145,492.88			429,764.29
	23,364,649.52	รวมรายจ่าย		1,993,003.29
	59,016.11	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		1,908,775.66
	18,617,230.31			18,617,230.31

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

6,603,840.32

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
26197863	41,523.47	25/5/2561
26197863	43,599.64	25/5/2561
26197863	33,218.78	25/5/2561
26197863	20,761.73	25/5/2561
26197863	18,685.56	25/5/2561
26197885	500.00	01/06/261
26197909	9,270.00	11/6/2561
26197920	3,900.00	20/6/2561
26197918	6,439.25	20/6/2561
26197918	4,953.27	20/6/2561
26197918	2,793.64	20/6/2561
26197918	13,235.14	20/6/2561

216,807.32

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

6,387,033.00

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 30 มิถุนายน 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,906.63
เงินมัดจำประกันสัญญา	300,900.00
	304,806.63

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2561

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

Savings Account Statement

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

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลย 42140

วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				8,749,313.05		
01/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	8,746,813.05	625	6000433
01/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		112,000.00	0.00	8,634,813.05	625	5601313
01/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		36,100.00	0.00	8,598,713.05	625	5601313
01/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	8,578,713.05	1	90063
04/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		411,400.00	0.00	8,167,313.05	625	5601313
04/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	8,165,513.05	625	5601313
05/06/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		136.00	0.00	8,165,649.05	625	5601313
05/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	8,159,649.05	625	5601313
05/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	8,159,149.05	625	6000433
05/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		400.00	0.00	8,158,749.05	625	6000433
05/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	8,157,349.05	625	6000433
06/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		37,000.00	0.00	8,120,349.05	625	5601313
06/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,480.00	0.00	8,115,869.05	625	6000433
06/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	8,113,069.05	625	6000433
06/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,470.00	0.00	8,108,599.05	1	90063
06/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		112,934.58	0.00	7,995,664.47	1	90063
07/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		29,205.00	0.00	7,966,459.47	270	5400554
07/06/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	7,966,509.47	625	6000433
07/06/2561	SDCK	SAV Deposit by	10244617	1,380,614.74	0.00	9,347,124.21	625	6000433
07/06/2561	SDCK	SAV Deposit by	10244617	1,380,614.74	0.00	7,966,509.47	625	6000433 E

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข 42140

สาขาหลัก
 19/1
 ตำบล ตำบล
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาหลัก

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		56,000.00	0.00	7,910,509.47	625	6000433
07/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		74,083.49	0.00	7,836,425.98	1	90063
07/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		645.91	0.00	7,835,780.07	1	90063
07/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,807.48	0.00	7,825,972.59	1	90063
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		101,000.00	0.00	7,724,972.59	625	6000433
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		960.93	0.00	7,724,011.66	33	5801008
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	7,717,011.66	625	5601313
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,848.00	0.00	7,715,163.66	625	5601313
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,560.00	0.00	7,709,603.66	625	5601313
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,450.00	0.00	7,700,153.66	1	90063
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	7,694,153.66	1	90063
08/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	7,691,153.66	1	90063
11/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,200.00	0.00	7,683,953.66	625	5601313
11/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		75,000.00	0.00	7,608,953.66	625	6000433
12/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		45,600.00	0.00	7,563,353.66	625	6000433
12/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		11,950.00	0.00	7,551,403.66	625	6000433
12/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		39,807.46	0.00	7,511,596.20	625	6000433
12/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,645.04	0.00	7,508,951.16	625	6000433
12/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		17,168.04	0.00	7,491,783.12	625	6000433
12/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,328.47	0.00	7,490,454.65	625	6000433
13/06/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		800.00	0.00	7,491,254.65	625	5701617

วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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

สาขาท่าลี่

19/1

ท่าลี่ ท่าลี่

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		5,350.00	0.00	7,485,904.65	33	5701923
14/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,756.29	0.00	7,482,148.36	625	5701617
15/06/2561	SWCA	ถอนเงินสดจาก		120.00	0.00	7,482,028.36	625	5601313
15/06/2561	SWCA	ถอนเงินสดจาก		120.00	0.00	7,482,148.36	625	5601313 E
15/06/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		120.00	0.00	7,482,268.36	625	5601313
18/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	7,478,668.36	625	5601313
18/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,528.00	0.00	7,471,140.36	1	90063
20/06/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		300.00	0.00	7,471,440.36	625	6000433
20/06/2561	SDCK	SAV Deposit by	10293145	19,600.00	0.00	7,491,040.36	625	6000433
20/06/2561	SDCK	SAV Deposit by	10293144	33,750.00	0.00	7,524,790.36	625	6000433
22/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		102,548.69	0.00	7,422,241.67	33	5701923
22/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		66,855.14	0.00	7,355,386.53	33	5701923
22/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	7,352,886.53	625	6000433
25/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,932.00	0.00	7,344,954.53	625	6000433
25/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		14,275.80	0.00	7,330,678.73	625	5601313
25/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		93,060.00	0.00	7,237,618.73	1	90063
26/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		18,516.00	0.00	7,219,102.73	625	5701617
26/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,100.00	0.00	7,215,002.73	625	5701617
26/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		459,020.00	0.00	6,755,982.73	625	5601313
26/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,228.41	0.00	6,754,754.32	625	5601313
27/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		610.00	0.00	6,754,144.32	625	6000433

Savings Account Statement

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

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

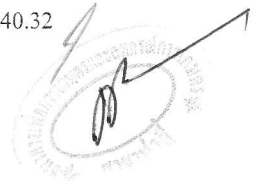
หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		64,400.00	0.00	6,689,744.32	1	90063
27/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		28,699.00	0.00	6,661,045.32	1	90063
28/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	6,652,045.32	1	90063
29/06/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		22,595.00	0.00	6,674,640.32	625	5701617
29/06/2561	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	6,603,840.32	625	5701617
	C/F	ยอดยกไป				6,603,840.32		



วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำลิ

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำลิ
เลข 42140

สาขาทำลิ

19/1

ทำลิ ทำลิ

เลข 42140

วันที่ วันที่พิมพ์	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197879	2,500.00	0.00	-2,500.00	625	6000433
01/06/2561	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	625	6000433
01/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197877	112,000.00	0.00	-112,000.00	625	5601313
01/06/2561	OTID	DDA Overdraft		112,000.00	0.00	0.00	625	5601313
01/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197876	36,100.00	0.00	-36,100.00	625	5601313
01/06/2561	OTID	DDA Overdraft		36,100.00	0.00	0.00	625	5601313
01/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197878	20,000.00	0.00	-20,000.00	1	90063
01/06/2561	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	1	90063
04/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197875	411,400.00	0.00	-411,400.00	625	5601313
04/06/2561	OTID	DDA Overdraft		411,400.00	0.00	0.00	625	5601313
04/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197873	1,800.00	0.00	-1,800.00	625	5601313
04/06/2561	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	625	5601313
05/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197885	6,000.00	0.00	-6,000.00	625	5601313
05/06/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	625	5601313
05/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197881	500.00	0.00	-500.00	625	6000433
05/06/2561	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	625	6000433
05/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197883	400.00	0.00	-400.00	625	6000433
05/06/2561	OTID	DDA Overdraft		400.00	0.00	0.00	625	6000433
05/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197886	1,400.00	0.00	-1,400.00	625	6000433
05/06/2561	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	625	6000433

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทาสี
19/1
ทาสี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทาสี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197896	37,000.00 X	0.00	-37,000.00	625	5601313
06/06/2561	OTID	DDA Overdraft		37,000.00 X	0.00	0.00	625	5601313
06/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197880	4,480.00 X	0.00	-4,480.00	625	6000433
06/06/2561	OTID	DDA Overdraft		4,480.00 X	0.00	0.00	625	6000433
06/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197882	2,800.00 X	0.00	-2,800.00	625	6000433
06/06/2561	OTID	DDA Overdraft		2,800.00 X	0.00	0.00	625	6000433
06/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197865	4,470.00 X	0.00	-4,470.00	1	90063
06/06/2561	OTID	DDA Overdraft		4,470.00 X	0.00	0.00	1	90063
06/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197887	112,934.58 X	0.00	-112,934.58	1	90063
06/06/2561	OTID	DDA Overdraft		112,934.58 X	0.00	0.00	1	90063
07/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197898	29,205.00 X	0.00	-29,205.00	270	5400554
07/06/2561	OTID	DDA Overdraft		29,205.00 X	0.00	0.00	270	5400554
07/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197907	56,000.00 X	0.00	-56,000.00	625	6000433
07/06/2561	OTID	DDA Overdraft		56,000.00 X	0.00	0.00	625	6000433
07/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197867	74,083.49 X	0.00	-74,083.49	1	90063
07/06/2561	OTID	DDA Overdraft		74,083.49 X	0.00	0.00	1	90063
07/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197869	645.91 X	0.00	-645.91	1	90063
07/06/2561	OTID	DDA Overdraft		645.91 X	0.00	0.00	1	90063
07/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197884	9,807.48 X	0.00	-9,807.48	1	90063
07/06/2561	OTID	DDA Overdraft		9,807.48 X	0.00	0.00	1	90063
08/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197906	101,000.00 X	0.00	-101,000.00	625	6000433

วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต. โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/06/2561	OTID	DDA Overdraft		101,000.00	0.00	0.00	625	6000433
08/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197868	960.93	0.00	-960.93	33	5801008
08/06/2561	OTID	DDA Overdraft		960.93	0.00	0.00	33	5801008
08/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197894	7,000.00	0.00	-7,000.00	625	5601313
08/06/2561	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	625	5601313
08/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197904	1,848.00	0.00	-1,848.00	625	5601313
08/06/2561	OTID	DDA Overdraft		1,848.00	0.00	0.00	625	5601313
08/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197903	5,560.00	0.00	-5,560.00	625	5601313
08/06/2561	OTID	DDA Overdraft		5,560.00	0.00	0.00	625	5601313
08/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197839	9,450.00	0.00	-9,450.00	1	90063
08/06/2561	OTID	DDA Overdraft		9,450.00	0.00	0.00	1	90063
08/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197899	6,000.00	0.00	-6,000.00	1	90063
08/06/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	1	90063
08/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197900	3,000.00	0.00	-3,000.00	1	90063
08/06/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197905	7,200.00	0.00	-7,200.00	625	5601313
11/06/2561	OTID	DDA Overdraft		7,200.00	0.00	0.00	625	5601313
11/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197908	75,000.00	0.00	-75,000.00	625	6000433
11/06/2561	OTID	DDA Overdraft		75,000.00	0.00	0.00	625	6000433
12/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197895	45,600.00	0.00	-45,600.00	625	6000433
12/06/2561	OTID	DDA Overdraft		45,600.00	0.00	0.00	625	6000433

วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

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
22/06/2561	OTID	DDA Overdraft		66,855.14	X 0.00	0.00	33	5701923
22/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197915	2,500.00	X 0.00	-2,500.00	625	6000433
22/06/2561	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	X 0.00	0.00	625	6000433
25/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197920	7,932.00	X 0.00	-7,932.00	625	6000433
25/06/2561	OTID	DDA Overdraft		7,932.00	X 0.00	0.00	625	6000433
25/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197917	14,275.80	X 0.00	-14,275.80	625	5601313
25/06/2561	OTID	DDA Overdraft		14,275.80	X 0.00	0.00	625	5601313
25/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197871	93,060.00	X 0.00	-93,060.00	1	90063
25/06/2561	OTID	DDA Overdraft		93,060.00	X 0.00	0.00	1	90063
26/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197923	18,516.00	X 0.00	-18,516.00	625	5701617
26/06/2561	OTID	DDA Overdraft		18,516.00	X 0.00	0.00	625	5701617
26/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197924	4,100.00	X 0.00	-4,100.00	625	5701617
26/06/2561	OTID	DDA Overdraft		4,100.00	X 0.00	0.00	625	5701617
26/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197921	459,020.00	X 0.00	-459,020.00	625	5601313
26/06/2561	OTID	DDA Overdraft		459,020.00	X 0.00	0.00	625	5601313
26/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197919	1,228.41	X 0.00	-1,228.41	625	5601313
26/06/2561	OTID	DDA Overdraft		1,228.41	X 0.00	0.00	625	5601313
27/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197902	610.00	X 0.00	-610.00	625	6000433
27/06/2561	OTID	DDA Overdraft		610.00	X 0.00	0.00	625	6000433
27/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197922	64,400.00	X 0.00	-64,400.00	1	90063
27/06/2561	OTID	DDA Overdraft		64,400.00	X 0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 06/07/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/06/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อปต. โคกใหญ่
โคกใหญ่ ท่าลี่
เลข 42140

สาขาท่าลี่

19/1

ท่าลี่ ท่าลี่

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197925	28,699.00	0.00	-28,699.00 1	90063	
27/06/2561	OTID	DDA Overdraft		28,699.00	0.00	0.00 1	90063	
28/06/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197926	9,000.00	0.00	-9,000.00 1	90063	
28/06/2561	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00 1	90063	
29/06/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197927	70,800.00	0.00	-70,800.00 625	5701617	
29/06/2561	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00 625	5701617	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 3 108,499.00 Cr. = 3 108,499.00
Total Dr. = 55 2,222,823.73 Cr. = 55 2,222,823.73