

๗๘๑๐๒/๔๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
อำเภอท่าวี จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

ฉ. กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่าวี

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้ายเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายณรภัทร กันหาวรรณะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

๕/ก.พ/๖๑  
ทอ.ท.๖๑๓๐

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ 31 มกราคม 2561

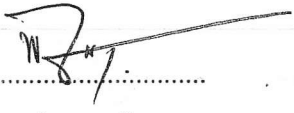
| รายการ                                           | รหัสบัญชี | งบทดลอง       |               |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                  |           | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินสด                                           | 010       |               |               |
| เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369 | 002       | 7,174,735.24  |               |
| 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       | 222,080.30    |               |
| เงินฝากประจำ ร.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319    | 022       | 10,633,694.31 |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด                    | 013       | 200,020.00    |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปี60)         | 013       | 2,070,000.00  |               |
| ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน                    | 822       | 285,131.00    |               |
| ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม                        | 704       |               |               |
| ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ                        | 090       | 6,000.00      |               |
| เงินเดือน                                        | 100       | 1,960,438.00  |               |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                  | 130       | 612,525.00    |               |
| ค่าตอบแทน                                        | 200       | 33,300.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                        | 250       | 843,940.00    |               |
| ค่าวัสดุ                                         | 270       | 219,859.80    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                   | 300       | 74,810.09     |               |
| ครุภัณฑ์                                         | 450       | 2,800.00      |               |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 500       | 280,000.00    |               |
| งบกลาง                                           | 000       | 2,023,594.00  |               |
| รายจ่ายอื่นๆ                                     | 550       |               |               |
| เงินอุดหนุน                                      | 400       | 306,000.00    |               |
| รายรับ                                           | 821       |               | 10,040,886.75 |
| รายรับระบุนวัตกรรมสังคม                          |           |               |               |
| ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน                               |           |               | 18,711.30     |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                      |           |               | 500,000.00    |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                  | 600       |               | 58,724.18     |
| เงินรอจ่าย                                       |           |               |               |
| เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25                      | 900       |               | 7,201,740.77  |
| เงินสะสม                                         | 700       |               | 7,929,319.59  |

|                                        |     |               |               |
|----------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| ได้รับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1              |     |               | 298,652.85    |
| ส่วนลด ร้อยละ 6                        |     |               |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2 |     |               | 230,453.00    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559             |     |               | 8,500.00      |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559               |     |               | 8,800.00      |
| เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก                   |     |               | 1,531.00      |
| โครงการประปาขนาดใหญ่ หมู่ 5            |     |               | 2,070,000.00  |
|                                        |     |               |               |
|                                        |     |               |               |
|                                        |     |               |               |
|                                        | รวม | 28,367,319.44 | 28,367,319.44 |

ลงชื่อ ..... 

( นางวิไลรัตน์ ศรีละ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. .... 

( พันธุ์วิทย์ พันน้อย )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

( นายณรภัทร กันหาวรรณะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ปีงบประมาณ 2560

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน        |                      | รายการ                              | รหัสบัญชี | เดือนนี้          |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| ประมาณการ            | เกิดขึ้นจริง         |                                     |           | เกิดขึ้นจริง      |
| บาท                  | บาท                  |                                     |           | บาท               |
|                      |                      | ยอดยกมา                             |           |                   |
|                      |                      | รายรับ (หมายเหตุ 1)                 |           |                   |
| 45,000.00            | 7,800.00             | ภาษีอากร                            | 0100      | 5,950.00          |
| 44,000.00            | 12,562.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 0120      | 3,450.00          |
| 175,000.00           |                      | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 0200      |                   |
| 320,000.00           | 89,470.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 0250      | 23,605.00         |
| 216,000.00           | 45,900.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 0300      | 10,790.00         |
| 14,000,000.00        | 4,645,105.25         | ภาษีจัดสรร                          | 1000      | 12,032.38         |
| 14,200,000.00        | 5,240,049.50         | เงินอุดหนุน                         | 2000      | 474,322.00        |
| <b>29,000,000.00</b> | <b>10,040,886.75</b> |                                     |           | <b>530,149.38</b> |
|                      |                      | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด       |           |                   |
|                      | 65,000.00            | ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน                |           | 9,000.00          |
|                      | 835,200.00           | ลูกหนี้เงินยืมสะสม                  |           |                   |
|                      | 931,268.00           | ลูกหนี้ตามงบประมาณ                  |           | 431,116.00        |
|                      | 13,475.98            | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                   |           | 1,352.85          |
|                      | 17,500.00            | เงินมัดจำประกันสัญญา                |           | 3,500.00          |
|                      |                      | เบี้ยผู้สูงอายุ                     |           |                   |
|                      |                      | เบี้ยผู้พิการ                       |           |                   |
|                      |                      | ศูนย์เด็ก                           |           |                   |
|                      | 97,700.00            | เงินสะสม                            |           |                   |
|                      | 20.00                | ดอกเบี้ยเศรษฐกิจ                    |           | 20.00             |
|                      |                      | รายการค้างจ่าย                      |           |                   |
|                      |                      | ค่าปรับส่งคืนจังหวัด                |           |                   |
|                      |                      | สำรองเงินสะสม                       |           |                   |
|                      |                      | โครงการอาชีพคนพิการ                 |           |                   |
|                      |                      | โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ |           |                   |
|                      |                      | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ       |           |                   |
|                      |                      | ส่วนลด6%                            |           |                   |
|                      |                      | รอจ่ายคืน สปสช                      |           | 840.00            |
| <b>1,960,163.98</b>  |                      |                                     |           | <b>445,828.85</b> |
| <b>12,001,050.73</b> |                      | <b>รวมรายรับ</b>                    |           | <b>975,978.23</b> |

| จนถึงปัจจุบัน        |                      |                                   |               |                                 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| ประมาณการ<br>บาท     | เกิดขึ้นจริง<br>บาท  | รายการ                            | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                      |                      | <u>รายจ่าย</u>                    |               |                                 |
| 6,327,527.00         | 2,023,594.00         | งบกลาง                            | 000           | 509,224.00                      |
| 9,801,480.00         | 2,572,963.00         | เงินเดือน                         |               | 651,660.00                      |
| 355,000.00           | 33,300.00            | ค่าตอบแทน                         | 200           | 25,000.00                       |
| 4,444,000.00         | 843,940.00           | ค่าใช้สอย                         | 250           | 252,870.00                      |
| 2,125,193.00         | 219,859.80           | ค่าวัสดุ                          | 270           | 95,128.00                       |
| 610,000.00           | 74,810.09            | ค่าสาธารณูปโภค                    | 300           | 31,203.29                       |
| 1,210,500.00         | 306,000.00           | เงินอุดหนุน                       | 400           | 39,000.00                       |
| 1,568,300.00         | 2,800.00             | ค่าครุภัณฑ์                       | 450           | 2,800.00                        |
| 2,558,000.00         | 280,000.00           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 500           |                                 |
|                      |                      | รายจ่ายอื่น                       | 550           |                                 |
| <b>29,000,000.00</b> | <b>6,357,266.89</b>  |                                   |               | <b>1,606,885.29</b>             |
|                      | 835,200.00           | ลูกหนี้เงินยืมสะสม                | 450           |                                 |
|                      |                      | ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน              | 700           |                                 |
|                      | 932,252.00           | ลูกหนี้ตามงบประมาณ                | 700           | 420,316.00                      |
|                      | 15,684.28            | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                 | 900           | 3,880.88                        |
|                      | 172,630.00           | เงินมัดจำ                         | 900           | 24,100.00                       |
|                      |                      | เบี้ยผู้สูงอายุ 59                | 090           |                                 |
|                      |                      | เบี้ยผู้พิการ 59                  | 600           |                                 |
|                      |                      | เงินสะสม                          |               |                                 |
|                      | 1,823,299.82         | รายจ่ายค้างจ่าย                   |               |                                 |
|                      | 31,255.00            | เงินรอจ่าย                        |               |                                 |
|                      |                      | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย       |               |                                 |
|                      |                      | เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก              |               |                                 |
|                      |                      | เงินรอจ่ายคืนค่าปรับ              |               |                                 |
|                      |                      | อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง |               |                                 |
|                      |                      | เบี้ยผู้สูงอายุ                   |               |                                 |
|                      |                      | เบี้ยผู้พิการ                     |               |                                 |
|                      |                      | ถนน คสล ร่องไฟ                    |               |                                 |
|                      |                      | เงิน สปสช                         |               | 840.00                          |
|                      |                      | โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ      |               |                                 |
|                      | <b>3,810,321.10</b>  |                                   |               | <b>449,136.88</b>               |
|                      | <b>10,167,587.99</b> | รวมรายจ่าย                        |               | <b>2,056,022.17</b>             |
|                      | 1,833,462.74         | สูงกว่า                           |               |                                 |
|                      |                      | รายรับ รายจ่าย                    |               |                                 |
|                      |                      | (ต่ำกว่า)                         |               | - 1,080,043.94                  |
| <b>19,448,901.55</b> |                      |                                   |               | <b>19,448,901.55</b>            |

บริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

ระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

7,306,950.02

## บวก เงินฝากระหว่างทาง

| เลขที่เช็ค          | จำนวนเงิน              | วันที่                 |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 7916419             | 95.40                  | 25/9/2560              |
| 20346141            | 561.16                 | 17/11/2560             |
| 20346214            | 3,500.00               | 28/12/2560 X           |
| 20346217            | 20.00                  | 28/12/2560             |
| 20346189            | 2,390.00 X             | 16/1/2561 ✓            |
| <del>20346196</del> | <del>24,829.76 X</del> | <del>22/1/2561 X</del> |
| <del>20346197</del> | <del>19,800.00 X</del> | <del>22/1/2561 X</del> |
| 20346200            | 1,317.57 X             | 23/1/2561              |
| 26197765            | 2,900.00 X             | 23/1/2561 ✓            |
| <del>2619777</del>  | <del>9,500.00 X</del>  | <del>30/1/2561 X</del> |
| 26197778            | 11,582.07 X            | 30/1/2561 ✓            |
| <del>26197778</del> | <del>19,257.95 X</del> | <del>30/1/2561 X</del> |
| <del>26197779</del> | <del>197.16 X</del>    | <del>30/1/2561 X</del> |
| <del>26197779</del> | <del>162.71 X</del>    | <del>30/1/2561 X</del> |
| <del>26197780</del> | <del>840.00 X</del>    | <del>30/1/2561</del>   |
| <del>26197681</del> | <del>6,000.00 X</del>  | <del>30/1/2561 X</del> |
| <del>26197773</del> | <del>29,261.00 X</del> | <del>26/1/2561 X</del> |

132,214.78

## รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

7,174,735.24

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 มกราคม 2561

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 มกราคม 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าดี จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 มกราคม 2561

|                      |            |
|----------------------|------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    | 1,352.85   |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | 297,300.00 |
|                      | <hr/>      |
|                      | 298,652.85 |
|                      | <hr/>      |

701,200  
7017.62

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2561

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก                        | 10,433.00   |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลโคกใหญ่ | 80,000.00   |
| ยาเสพติด (กล้องวงจรปิด)                     | 140,020.00  |
|                                             | <hr/>       |
|                                             | 230,453.00  |
|                                             | <hr/> <hr/> |



วันที่พิมพ์ 08/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 6000433

## Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/01/2561

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
อบ ต.โคกใหญ่  
โคกใหญ่ ท่าลี่  
เลย

สาขาท่าลี่

19/1

ท่าลี่ ท่าลี่

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน             | ภาษี | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------------------|------|-------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา       |             |                       |      | 0.00        |      |             |
| 03/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346214    | <del>3,500.00</del>   | 0.00 | -3,500.00   | 625  | 5601313     |
| 03/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>3,500.00</del>   | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 03/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346175    | <del>22,685.99</del>  | 0.00 | -22,685.99  | 625  | 6000304     |
| 03/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>22,685.99</del>  | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000304     |
| 03/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346180    | <del>7,000.00</del>   | 0.00 | -7,000.00   | 625  | 5601313     |
| 03/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>7,000.00</del>   | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 03/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346219    | <del>277,200.00</del> | 0.00 | -277,200.00 | 625  | 6000304     |
| 03/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>277,200.00</del> | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000304     |
| 04/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346220    | <del>411,500.00</del> | 0.00 | -411,500.00 | 625  | 5601313     |
| 04/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>411,500.00</del> | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 04/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346182    | <del>104,000.00</del> | 0.00 | -104,000.00 | 625  | 5601313     |
| 04/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>104,000.00</del> | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 09/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346216    | <del>4,900.00</del>   | 0.00 | -4,900.00   | 528  | 5801563     |
| 09/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>4,900.00</del>   | 0.00 | 0.00        | 528  | 5801563     |
| 09/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346201    | <del>10,120.00</del>  | 0.00 | -10,120.00  | 625  | 6000304     |
| 09/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>10,120.00</del>  | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000304     |
| 10/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346181    | <del>35,500.00</del>  | 0.00 | -35,500.00  | 625  | 5601313     |
| 10/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>35,500.00</del>  | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 12/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346184    | <del>2,816.00</del>   | 0.00 | -2,816.00   | 625  | 6000433     |
| 12/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | <del>2,816.00</del>   | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000433     |

20

วันที่พิมพ์ 08/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 6000433

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี้

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/01/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
อบ ต.โคกใหญ่  
โคกใหญ่ ทำลี้  
เลย

สาขาทำลี้

19/1

ทำลี้ ทำลี้

เลย 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------|-------------|
| 12/01/2561           | CWTPC  | DDA Withdraw  | 20346183    | 3,880.88  | 0.00 | -3,880.88  | 625  | 6000433     |
| 12/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,880.88  | 0.00 | 0.00       | 625  | 6000433     |
| 12/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 20346176    | 4,923.55  | 0.00 | -4,923.55  | 1    | 90063       |
| 12/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 4,923.55  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 12/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 20346208    | 4,626.36  | 0.00 | -4,626.36  | 1    | 90063       |
| 12/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 4,626.36  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 16/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346185    | 12,350.00 | 0.00 | -12,350.00 | 625  | 6000304     |
| 16/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 12,350.00 | 0.00 | 0.00       | 625  | 6000304     |
| 16/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 20346179    | 47,566.06 | 0.00 | -47,566.06 | 1    | 90063       |
| 16/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 47,566.06 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 18/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346195    | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 | 625  | 5601313     |
| 18/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 12,000.00 | 0.00 | 0.00       | 625  | 5601313     |
| 19/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346186    | 11,750.00 | 0.00 | -11,750.00 | 33   | 5700184     |
| 19/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 11,750.00 | 0.00 | 0.00       | 33   | 5700184     |
| 19/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 20346187    | 7,528.00  | 0.00 | -7,528.00  | 1    | 90063       |
| 19/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 7,528.00  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 22/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 20346191    | 4,854.21  | 0.00 | -4,854.21  | 1    | 90063       |
| 22/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 4,854.21  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 22/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 20346194    | 5,017.66  | 0.00 | -5,017.66  | 1    | 90063       |
| 22/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 5,017.66  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 23/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346217    | 830.00    | 0.00 | -830.00    | 625  | 5601313     |

20

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
 อบ ต.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ตำบล  
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลย 42140

วันที่พิมพ์ 08/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 6000433

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/01/2561

สกุลเงิน THB

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ภาษี | คงเหลือ     | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------|-------------|------|-------------|
| 23/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 830.00     | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 23/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346192    | 3,500.00   | 0.00 | -3,500.00   | 625  | 6000304     |
| 23/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,500.00   | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000304     |
| 23/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346193    | 6,100.00   | 0.00 | -6,100.00   | 625  | 6000304     |
| 23/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 6,100.00   | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000304     |
| 26/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346199    | 3,000.00   | 0.00 | -3,000.00   | 625  | 5601313     |
| 26/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 3,000.00   | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 26/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346198    | 1,800.00   | 0.00 | -1,800.00   | 625  | 6000433     |
| 26/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 1,800.00   | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000433     |
| 26/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 26197767    | 68,000.00  | 0.00 | -68,000.00  | 625  | 6000433     |
| 26/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 68,000.00  | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000433     |
| 26/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 26197766    | 53,838.00  | 0.00 | -53,838.00  | 625  | 6000433     |
| 26/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 53,838.00  | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000433     |
| 26/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 26197772    | 4,100.00   | 0.00 | -4,100.00   | 625  | 5601313     |
| 26/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 4,100.00   | 0.00 | 0.00        | 625  | 5601313     |
| 26/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 26197775    | 39,000.00  | 0.00 | -39,000.00  | 625  | 6000433     |
| 26/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 39,000.00  | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000433     |
| 26/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 26197774    | 70,800.00  | 0.00 | -70,800.00  | 625  | 6000304     |
| 26/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 70,800.00  | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000304     |
| 26/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 26197769    | 465,715.00 | 0.00 | -465,715.00 | 625  | 6000304     |
| 26/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 465,715.00 | 0.00 | 0.00        | 625  | 6000304     |

วันที่พิมพ์ 08/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 6000433

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/01/2561

สกุลเงิน THB

## Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,  
 อบ ต.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ท่าลี่  
 เลย

สาขาท่าลี่

19/1

ท่าลี่ ท่าลี่

เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ    | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|------|------------|------|-------------|
| 29/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 26197771    | 11,684.00 | 0.00 | -11,684.00 | 625  | 6000433     |
| 29/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 11,684.00 | 0.00 | 0.00       | 625  | 6000433     |
| 29/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 20346188    | 34,712.52 | 0.00 | -34,712.52 | 625  | 5601313     |
| 29/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 34,712.52 | 0.00 | 0.00       | 625  | 5601313     |
| 30/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 20346190    | 12,274.21 | 0.00 | -12,274.21 | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 12,274.21 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 26197761    | 2,829.31  | 0.00 | -2,829.31  | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,829.31  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 26197762    | 4,900.77  | 0.00 | -4,900.77  | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 4,900.77  | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 26197763    | 28,332.71 | 0.00 | -28,332.71 | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 28,332.71 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 26197768    | 858.00    | 0.00 | -858.00    | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 858.00    | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | IINCL  | ICAS Cheque   | 26197770    | 70,100.00 | 0.00 | -70,100.00 | 1    | 90063       |
| 30/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 70,100.00 | 0.00 | 0.00       | 1    | 90063       |
| 31/01/2561           | CWTR   | DDA Withdraw  | 26197764    | 2,773.83  | 0.00 | -2,773.83  | 33   | 4601340     |
| 31/01/2561           | OTID   | DDA Overdraft |             | 2,773.83  | 0.00 | 0.00       | 33   | 4601340     |
|                      | C/F    | ยอดยกไป       |             |           |      | 0.00       |      |             |



Page Dr. = 9 168,465.35 Cr. = 9 168,465.35  
 Total Dr. = 40 1,878,867.06 Cr. = 40 1,878,867.06

วันที่พิมพ์ 08/02/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 6000433

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี้

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/01/2561

สกุลเงิน THB

## Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
 อบ ต.โคกใหญ่  
 โคกใหญ่ ทำลี้  
 เลข

สาขาทำลี้  
 19/1  
 ทำลี้ ทำลี้  
 เลข 42140

| วันที่<br>วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย       | CHK NO.  | จำนวนเงิน    | ภาษี | คงเหลือ      | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|----------------|----------|--------------|------|--------------|------|-------------|
|                      | B/F    | ยอดยกมา        |          |              |      | 7,074,356.52 |      |             |
| 03/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 3,500.00     | 0.00 | 7,070,856.52 | 625  | 5601313     |
| 03/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 22,685.99    | 0.00 | 7,048,170.53 | 625  | 6000304     |
| 03/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 7,000.00     | 0.00 | 7,041,170.53 | 625  | 5601313     |
| 03/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 277,200.00   | 0.00 | 6,763,970.53 | 625  | 6000304     |
| 04/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 411,500.00   | 0.00 | 6,352,470.53 | 625  | 5601313     |
| 04/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 104,000.00   | 0.00 | 6,248,470.53 | 625  | 5601313     |
| 08/01/2561           | SDCK   | SAV Deposit by | 10298831 | 1,576,971.18 | 0.00 | 7,825,441.71 | 625  | 5601313     |
| 09/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 4,900.00     | 0.00 | 7,820,541.71 | 528  | 5801563     |
| 23/09/01/2561        | SPSC17 | SPIN SAV       |          | 840.00       | 0.00 | 7,821,381.71 | 1    | 930001      |
| 09/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 10,120.00    | 0.00 | 7,811,261.71 | 625  | 6000304     |
| 10/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 35,500.00    | 0.00 | 7,775,761.71 | 625  | 5601313     |
| 10/01/2561           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 800.00       | 0.00 | 7,776,561.71 | 625  | 6000433     |
| 10/01/2561           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 1,100.00     | 0.00 | 7,777,661.71 | 625  | 6000433     |
| 11/01/2561           | SDCA   | ฝากเงินสดเข้า  |          | 450.00       | 0.00 | 7,778,111.71 | 625  | 5601313     |
| 12/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 2,816.00     | 0.00 | 7,775,295.71 | 625  | 6000433     |
| 12/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 3,880.88     | 0.00 | 7,771,414.83 | 625  | 6000433     |
| 12/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 4,923.55     | 0.00 | 7,766,491.28 | 1    | 90063       |
| 12/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 4,626.36     | 0.00 | 7,761,864.92 | 1    | 90063       |
| 16/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 12,350.00    | 0.00 | 7,749,514.92 | 625  | 6000304     |
| 16/01/2561           | OTOS   | SAV Overdraft  |          | 47,566.06    | 0.00 | 7,701,948.86 | 1    | 90063       |

สกุลเงิน THB