



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/๑๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่าลี่

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2561

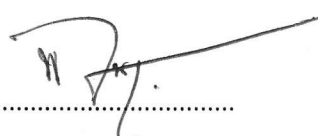
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	7,685,407.28	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,972.01	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส สาขาเลข 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลข 010332982119	022	34,503.80	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลข 010332919990	022	222,111.30	
เงินฝากประจำ ร.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,633,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณค.ใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	2,070,000.00	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	285,100.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090		
เงินเดือน	100	2,461,538.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	763,085.00	
ค่าตอบแทน	200	36,800.00	
ค่าใช้สอย	250	994,852.00	
ค่าวัสดุ	270	420,327.20	
ค่าสาธารณูปโภค	300	191,754.03	
ครุภัณฑ์	450	7,090.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	350,000.00	
งบกลาง	000	2,480,522.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	534,000.00	
รายรับ	821		12,420,036.96
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		7,931,769.59

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			304,417.62
ส่วนลด ร้อยละ 6			8.40
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	30,754,692.82	30,754,692.82

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

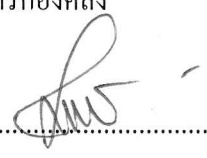
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันธุ์วิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรรักษ์ กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	7,829.14	ภาษีอากร	0100	29.14
44,000.00	13,562.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,000.00
175,000.00	30,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	30,000.00
320,000.00	110,735.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	21,265.00
216,000.00	45,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	
14,000,000.00	6,971,961.32	ภาษีจัดสรร	1000	2,326,856.07
14,200,000.00	5,240,049.50	เงินอุดหนุน	2000	
29,000,000.00	12,420,036.96			2,379,150.21
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	65,031.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		31.00
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	931,988.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		720.00
	16,693.60	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,217.62
	21,400.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		3,900.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	100,150.00	เงินสะสม		2,450.00
	20.00	ดอกเบี้ยเงินกู้		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
		โครงการอาชีพคนพิการ		
		โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ		
	8.40	ส่วนลด6%		8.40
	840.00	ร่อยจ่ายคืน สปสช		840.00
1,971,331.00				11,167.02
14,391,367.96		รวมรายรับ		2,390,317.23

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
6,327,527.00	2,480,522.00	งบกลาง	000	456,928.00
9,801,480.00	3,224,623.00	เงินเคื่อน		651,660.00
355,000.00	36,800.00	ค่าตอบแทน	200	3,500.00
4,444,000.00	994,852.00	ค่าใช้สอย	250	150,912.00
2,125,193.00	420,327.20	ค่าวัสดุ	270	200,467.40
610,000.00	191,754.03	ค่าสาธารณูปโภค	300	116,943.94
1,210,500.00	534,000.00	เงินอุดหนุน	400	228,000.00
1,568,300.00	7,090.00	ค่าครุภัณฑ์	450	4,290.00
2,558,000.00	350,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	70,000.00
		รายจ่ายอื่น	550	
29,000,000.00	8,239,968.23			1,882,701.34
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
		ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	1,359,652.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	427,400.00
	17,037.13	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	1,352.85
	172,630.00	เงินมัดจำ	900	
		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		
	840.00	เงิน สปสข		
		โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		
	4,239,913.95			428,752.85
	12,479,882.18	รวมรายจ่าย		2,311,454.19
	1,911,485.78	สูงกว่า		78,863.04
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	19,959,604.59			19,959,604.59

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่
เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

8,057,225.19

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
20346189	2,390.00	16/01/0261
20346200	1,317.57	23/1/2561
21697765	2,900.00	23/1/2561
2619692	12,432.71	8/2/2561
26197698	7,281.31	13/2/2561
26197698	3,962.62	13/2/2561
26197698	1,981.31	13/2/2561
26197698	10,104.67	13/2/2561
26197699	9,658.88	13/2/2561
26197700	3,150.00	13/2/2561
26197702	47,751.99	13/2/2561
26197702	45,675.82	13/2/2561
26197702	41,523.47	13/2/2561
26197703	14,565.00	15/2/2561
26197706	500.00	15/2/2561
26197707	86,496.00	20/2/2561
26197708	3,000.00	20/2/2561
26197709	2,150.00	20/2/2561
26197715	70,800.00	20/2/2561

รายละเอียด

371,817.91

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

7,685,407.28

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,217.62
เงินมัดจำประกันสัญญา	301,200.00
	304,417.62

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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

วันที่พิมพ์ 09/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 28/02/2561

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				7,306,950.02		
01/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	7,307,400.02	625	6000433
02/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	7,301,400.02	625	5601313
02/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		359.87	0.00	7,301,040.15	625	5601313
02/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		9,500.00	0.00	7,291,540.15	625	5601313
02/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		413,900.00	0.00	6,877,640.15	625	5601313
02/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	6,876,800.15	625	5601313
02/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		35,500.00	0.00	6,841,300.15	625	5601313
02/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		112,000.00	0.00	6,729,300.15	625	5601313
02/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		100,000.00	0.00	6,629,300.15	625	5601313
05/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		61,000.00	0.00	6,568,300.15	625	6000304
05/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		67,000.00	0.00	6,501,300.15	625	6000433
05/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		24,829.76	0.00	6,476,470.39	1	90063
06/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,450.00	0.00	6,478,920.39	625	6000433
06/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30,000.00	0.00	6,508,920.39	625	6000433
06/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		29,261.00	0.00	6,479,659.39	1	90063
08/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		31.00	0.00	6,479,690.39	625	6000433
08/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	6,480,190.39	625	6000433
08/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	6,480,240.39	625	6000433
08/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		720.00	0.00	6,480,960.39	625	6000433
08/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,900.00	0.00	6,484,860.39	625	6000433



วันที่พิมพ์ 09/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 28/02/2561

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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

สาขาทำลี

19/1

ทำลี ทำลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/02/2561	SDCK	SAV Deposit by	40360412	1,181,380.44	0.00	7,666,240.83	625	5601313
13/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		13,500.00	0.00	7,652,740.83	625	5601313
13/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,532.00	0.00	7,650,208.83	625	6000433
13/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,968.00	0.00	7,645,240.83	625	6000433
13/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,352.85	0.00	7,643,887.98	625	5601313
15/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,800.00	0.00	7,624,087.98	640	3907466
15/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		109.00	0.00	7,624,196.98	625	5601313
15/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		8,650.00	0.00	7,615,546.98	625	6000433
15/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		29,631.94	0.00	7,585,915.04	1	90063
15/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		30,840.02	0.00	7,555,075.02	1	90063
16/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		69,300.00	0.00	7,485,775.02	625	6000304
19/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,700.00	0.00	7,483,075.02	625	6000433
22/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	7,479,575.02	625	6000433
23/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		464,049.00	0.00	7,015,526.02	625	5601313
23/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,528.00	0.00	7,007,998.02	1	90063
26/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	7,007,398.02	625	6000433
26/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,100.00	0.00	7,003,298.02	625	6000304
26/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		11,374.00	0.00	6,991,924.02	625	6000304
26/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		31,237.00	0.00	6,960,687.02	1	90063
27/02/2561	SDCK	SAV Deposit by	10298834	1,145,373.17	0.00	8,106,060.19	625	6000304
27/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,485.00	0.00	8,117,545.19	625	6000304



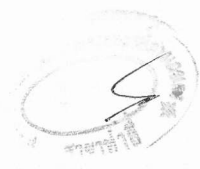
Savings Account Statement

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

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 09/05/2561
ผู้สั่งพิมพ์ 5601313
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 625 สาขาทำดี
เลขที่บัญชี 010862029369
วันที่ 28/02/2561
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/02/2561	OTOS	SAV Overdraft		70,100.00	0.00	8,047,445.19	1	90063
28/02/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,780.00	0.00	8,057,225.19	625	6000433
	C/F	ยอดยกไป				8,057,225.19		



Page	Dr. =	1	70,100.00	Cr. =	1	9,780.00
Total	Dr. =	30	1,635,953.44	Cr. =	13	2,386,228.61

92/2561

วันที่พิมพ์ 09/05/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำสี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 28/02/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำสี
19/1
ทำสี ตำบล
เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197681	6,000.00	0.00	-6,000.00	625	5601313
02/02/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	625	5601313
02/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197779	359.87	0.00	-359.87	625	5601313
02/02/2561	OTID	DDA Overdraft		359.87	0.00	0.00	625	5601313
02/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197777	9,500.00	0.00	-9,500.00	625	5601313
02/02/2561	OTID	DDA Overdraft		9,500.00	0.00	0.00	625	5601313
02/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197684	413,900.00	0.00	-413,900.00	625	5601313
02/02/2561	OTID	DDA Overdraft		413,900.00	0.00	0.00	625	5601313
2/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197780	840.00	0.00	-840.00	625	5601313
02/02/2561	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	625	5601313
02/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197682	35,500.00	0.00	-35,500.00	625	5601313
02/02/2561	OTID	DDA Overdraft		35,500.00	0.00	0.00	625	5601313
02/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197685	112,000.00	0.00	-112,000.00	625	5601313
02/02/2561	OTID	DDA Overdraft		112,000.00	0.00	0.00	625	5601313
02/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197687	100,000.00	0.00	-100,000.00	625	5601313
02/02/2561	OTID	DDA Overdraft		100,000.00	0.00	0.00	625	5601313
05/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197686	61,000.00	0.00	-61,000.00	625	6000304
05/02/2561	OTID	DDA Overdraft		61,000.00	0.00	0.00	625	6000304
05/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197688	67,000.00	0.00	-67,000.00	625	6000433
05/02/2561	OTID	DDA Overdraft		67,000.00	0.00	0.00	625	6000433



Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำลี
19/1
ทำลี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 09/05/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 28/02/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/02/2561	IINCL	ICAS Cheque	20346196	24,829.76	0.00	-24,829.76 1	90063	
05/02/2561	OTID	DDA Overdraft		24,829.76	0.00	0.00 1	90063	
06/02/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197773	29,261.00	0.00	-29,261.00 1	90063	
06/02/2561	OTID	DDA Overdraft		29,261.00	0.00	0.00 1	90063	
13/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197695	13,500.00	0.00	-13,500.00 625	5601313	
13/02/2561	OTID	DDA Overdraft		13,500.00	0.00	0.00 625	5601313	
13/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197694	2,532.00	0.00	-2,532.00 625	6000433	
13/02/2561	OTID	DDA Overdraft		2,532.00	0.00	0.00 625	6000433	
13/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197690	4,968.00	0.00	-4,968.00 625	6000433	
13/02/2561	OTID	DDA Overdraft		4,968.00	0.00	0.00 625	6000433	
13/02/2561	CWTPC	DDA Withdraw	26197696	1,352.85	0.00	-1,352.85 625	5601313	
13/02/2561	OTID	DDA Overdraft		1,352.85	0.00	0.00 625	5601313	
15/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	20346197	19,800.00	0.00	-19,800.00 640	3907466	
15/02/2561	OTID	DDA Overdraft		19,800.00	0.00	0.00 640	3907466	
15/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197691	8,650.00	0.00	-8,650.00 625	6000433	
15/02/2561	OTID	DDA Overdraft		8,650.00	0.00	0.00 625	6000433	
15/02/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197689	29,631.94	0.00	-29,631.94 1	90063	
15/02/2561	OTID	DDA Overdraft		29,631.94	0.00	0.00 1	90063	
15/02/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197778	30,840.02	0.00	-30,840.02 1	90063	
15/02/2561	OTID	DDA Overdraft		30,840.02	0.00	0.00 1	90063	
16/02/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197697	69,300.00	0.00	-69,300.00 625	6000304	

