

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	6,242,883.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลย 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลย 010332982119	022	22,910.12	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลย 010332919990	022	144,456.11	
เงินฝากประจำ ร.ออมสิน สาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,043,081.37	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี59)		1,539,454.40	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	373,435.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	438,500.00	
เงินเดือน	100	1,148,680.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	5,300.00	
ค่าใช้สอย	250	330,261.00	
ค่าวัสดุ	270	85,616.40	
ค่าสาธารณูปโภค	300	282.48	
ครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
งบกลาง	000	445,185.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	276,000.00	
รายรับ	821		4,542,141.18
รายรับระบุดูแลประสงค์			
ดอกเบี้ยเศรษฐกิจชุมชน			17,891.11
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		698,000.00
เงินรอจ่าย			
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	900		7,065,863.48
เงินสะสม	700		7,372,316.73

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			651,496.07
ส่วนลด ร้อยละ 6			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			51,671.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			11,100.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			40,541.00
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.1			1,539,454.40
เงินอุดหนุนผู้พิการ			
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ			
	รวม	22,729,727.97	22,729,727.97

ลงชื่อ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ.....

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00		ภาษีอากร	0100	
44,000.00	1,350.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	
175,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	39,110.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	20,575.00
216,000.00	12,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	5,000.00
14,000,000.00	4,489,281.18	ภาษีจัดสรร	1000	3,195,184.11
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	4,542,141.18			3,220,759.11
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	76,075.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	453,326.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		
	279.91	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
	2,000.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	5,000.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		2,500.00
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	108,000.00	เงินสะสม		108,000.00
		ดอกผลเศรษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ		
	10.00	สำรองเงินสะสม		10.00
		เงินอุดหนุนพัฒนาสังคม		
		ส่วนลด 6%		
		คืนเงินเดือน		
	644,690.91			110,510.00
5,186,832.09		รวมรายรับ		3,331,269.11

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	445,185.00	งบกลาง	000	5,085.00
8,772,660.00	1,148,680.00	เงินเดือน		574,340.00
375,000.00	5,300.00	ค่าตอบแทน	200	1,100.00
4,308,000.00	330,261.00	ค่าใช้สอย	250	272,953.00
2,031,552.00	85,616.40	ค่าวัสดุ	270	67,666.40
530,000.00	282.48	ค่าสาธารณูปโภค	300	282.48
2,339,264.00	276,000.00	เงินอุดหนุน	400	276,000.00
343,100.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
3,868,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	2,291,324.88			1,197,426.88
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	80,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	80,000.00
	923,318.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	452,132.00
	5,562.29	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	279.91
	22,700.00	เงินมัดจำ	900	
		เบี้ยผู้สูงอายุ 58	090	
		เบี้ยผู้พิการ 58	600	
		เงินสะสม		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		เงินรอจ่าย		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		กองทุน สปสช.		
		ส่วนลด 6 %		
		โครงการจัดการบริหารตามภารกิจ		
	1,031,580.29			532,411.91
	3,322,905.17	รวมรายจ่าย		172,983.79
		สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	1,782,929.69			1,782,929.69

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

6549231.77

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2559
10914820 ¹⁹	1,589.50 1,889.50	29/11/2559 /
10914821	3,600.00 /	29/11/2559 /
10914822	113,000.00 /	29/11/2559 /
10914823	66,000.00 /	29/11/2559 /
10914824	65,000.00 /	29/11/2559 /
10914826	42,762.98 /	29/11/2559

306,347.88

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

624,283.89

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 30 พ.ย. 59

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีตะ) วันที่ 30 พ.ย. 59

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 30 พฤศจิกายน 2559

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,528.07

เงินมัดจำประกันสัญญา 649,968.00

651,496.07



(นางวิไลรัตน์ ศรีอะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2559

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



(นางวิไลรัตน์ ภิระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 07/12/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ตำบล

เลข

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/11/2559

สกุลเงิน THB

สาขาทำดี

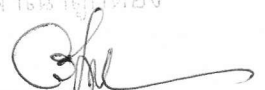
19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				4,598,683.99		
01/11/2559	SDCK	SAV Deposit by	10128340	3,195,184.11	0.00	7,793,868.10	625	5601313
01/11/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	7,794,868.10	625	5601313
01/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		406,800.00	0.00	7,388,068.10	625	5601313
03/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		31,700.00	0.00	7,356,368.10	625	5601313
03/11/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	7,357,368.10	625	5600114
03/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		72,600.00	0.00	7,284,768.10	625	5600114
03/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		1,200.00	0.00	7,283,568.10	625	5600114
04/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		9,500.37	0.00	7,274,067.73	625	5601313
07/11/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	7,275,067.73	625	5600114
08/11/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,000.00	0.00	7,278,067.73	625	5600114
08/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	7,275,567.73	625	5500103
09/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		17,325.00	0.00	7,258,242.73	625	5500103
10/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		960.00	0.00	7,257,282.73	625	5600114
11/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		2,160.00	0.00	7,255,122.73	625	5600114
11/11/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	7,255,132.73	625	5600114
11/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		8,512.00	0.00	7,246,620.73	625	5600114
14/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,246,120.73	625	5601313
14/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		8,281.87	0.00	7,237,838.86	1	90063
14/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		11,887.85	0.00	7,225,951.01	1	90063
14/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		2,461.78	0.00	7,223,489.23	1	90063

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 07/12/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำลิ

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/11/2559

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทำลิ
 เลข

สาขาทำลิ

19/1

ทำลิ ทำลิ

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		5,120.00	0.00	7,218,369.23	625	5600114
16/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		5,100.00	0.00	7,213,269.23	625	5500103
16/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		10,200.00	0.00	7,203,069.23	625	5500103
16/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		559.75	0.00	7,202,509.48	625	5500103
17/11/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,500.00	0.00	7,205,009.48	625	5601313
18/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		39,000.00	0.00	7,166,009.48	625	5601313
18/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		430.00	0.00	7,165,579.48	625	5500103
18/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	7,165,079.48	625	5500103
18/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		58,000.00	0.00	7,107,079.48	625	5601313
21/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		43,956.00	0.00	7,063,123.48	625	5600114
22/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		5,100.00	0.00	7,058,023.48	33	5400481
22/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		6,600.00	0.00	7,051,423.48	1	90063
24/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		700.00	0.00	7,050,723.48	625	5601313
24/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	7,049,223.48	625	5601313
24/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		24,271.02	0.00	7,024,952.46	625	5600114
24/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	7,023,952.46	625	5600114
24/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		2,405.00	0.00	7,021,547.46	625	5600114
24/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		600.00	0.00	7,020,947.46	625	5600114
24/11/2559	SDCK	SAV Deposit by	11232369	108,000.00	0.00	7,128,947.46	625	5600114
24/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		8,793.00	0.00	7,120,154.46	1	90063
25/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	7,049,354.46	625	5601313

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 07/12/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/11/2559

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
25/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		503,540.00	0.00	6,545,814.46	625	5601313
29/11/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,990.00	0.00	6,555,804.46	625	5601313
29/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	6,553,304.46	1	90063
30/11/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10,585.00	0.00	6,563,889.46	625	5500103
30/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		9,572.69	0.00	6,554,316.77	1	90063
30/11/2559	OTOS	SAV Overdraft		5,085.00	0.00	6,549,231.77	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				6,549,231.77		

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Page	Dr. =	4	520,697.69	Cr. =	2	20,575.00
Total	Dr. =	37	1,381,721.33	Cr. =	10	3,332,269.11

วันที่พิมพ์ 07/12/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2559

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทำดี
 เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914785	406,800.00	0.00	-406,800.00	625	5601313
01/11/2559	OTID	DDA Overdraft		406,800.00	0.00	0.00	625	5601313
03/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914784	31,700.00	0.00	-31,700.00	625	5601313
03/11/2559	OTID	DDA Overdraft		31,700.00	0.00	0.00	625	5601313
03/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914786	72,600.00	0.00	-72,600.00	625	5600114
03/11/2559	OTID	DDA Overdraft		72,600.00	0.00	0.00	625	5600114
03/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914780	1,200.00	0.00	-1,200.00	625	5600114
03/11/2559	OTID	DDA Overdraft		1,200.00	0.00	0.00	625	5600114
04/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914779	9,500.37	0.00	-9,500.37	625	5601313
04/11/2559	OTID	DDA Overdraft		9,500.37	0.00	0.00	625	5601313
08/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914796	2,500.00	0.00	-2,500.00	625	5500103
08/11/2559	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	625	5500103
09/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914793	17,325.00	0.00	-17,325.00	625	5500103
09/11/2559	OTID	DDA Overdraft		17,325.00	0.00	0.00	625	5500103
10/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914788	960.00	0.00	-960.00	625	5600114
10/11/2559	OTID	DDA Overdraft		960.00	0.00	0.00	625	5600114
11/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914800	2,160.00	0.00	-2,160.00	625	5600114
11/11/2559	OTID	DDA Overdraft		2,160.00	0.00	0.00	625	5600114
11/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914797	8,512.00	0.00	-8,512.00	625	5600114
11/11/2559	OTID	DDA Overdraft		8,512.00	0.00	0.00	625	5600114

วันที่พิมพ์ 07/12/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2559

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทำดี
 เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914799	500.00	0.00	-500.00	625	5601313
14/11/2559	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	625	5601313
14/11/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914781	8,281.87	0.00	-8,281.87	1	90063
14/11/2559	OTID	DDA Overdraft		8,281.87	0.00	0.00	1	90063
14/11/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914782	11,887.85	0.00	-11,887.85	1	90063
14/11/2559	OTID	DDA Overdraft		11,887.85	0.00	0.00	1	90063
14/11/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914795	2,461.78	0.00	-2,461.78	1	90063
14/11/2559	OTID	DDA Overdraft		2,461.78	0.00	0.00	1	90063
16/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914801	5,120.00	0.00	-5,120.00	625	5600114
16/11/2559	OTID	DDA Overdraft		5,120.00	0.00	0.00	625	5600114
16/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914804	5,100.00	0.00	-5,100.00	625	5500103
16/11/2559	OTID	DDA Overdraft		5,100.00	0.00	0.00	625	5500103
16/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914803	10,200.00	0.00	-10,200.00	625	5500103
16/11/2559	OTID	DDA Overdraft		10,200.00	0.00	0.00	625	5500103
16/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914805	559.75	0.00	-559.75	625	5500103
16/11/2559	OTID	DDA Overdraft		559.75	0.00	0.00	625	5500103
18/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914808	39,000.00	0.00	-39,000.00	625	5601313
18/11/2559	OTID	DDA Overdraft		39,000.00	0.00	0.00	625	5601313
18/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914787	430.00	0.00	-430.00	625	5500103
18/11/2559	OTID	DDA Overdraft		430.00	0.00	0.00	625	5500103
18/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914794	500.00	0.00	-500.00	625	5500103

Page

Dr. =

11

84,041.25

Cr. =

10

83,541.25

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 07/12/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2559

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ. ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทำดี
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/11/2559	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 625	5500103	
18/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914807	58,000.00	0.00	-58,000.00 625	5601313	
18/11/2559	OTID	DDA Overdraft		58,000.00	0.00	0.00 625	5601313	
21/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914809	43,956.00	0.00	-43,956.00 625	5600114	
21/11/2559	OTID	DDA Overdraft		43,956.00	0.00	0.00 625	5600114	
22/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914790	5,100.00	0.00	-5,100.00 33	5400481	
22/11/2559	OTID	DDA Overdraft		5,100.00	0.00	0.00 33	5400481	
22/11/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914810	6,600.00	0.00	-6,600.00 1	90063	
22/11/2559	OTID	DDA Overdraft		6,600.00	0.00	0.00 1	90063	
24/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914789	700.00	0.00	-700.00 625	5601313	
24/11/2559	OTID	DDA Overdraft		700.00	0.00	0.00 625	5601313	
24/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914811	1,500.00	0.00	-1,500.00 625	5601313	
24/11/2559	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00 625	5601313	
24/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914798	24,271.02	0.00	-24,271.02 625	5600114	
24/11/2559	OTID	DDA Overdraft		24,271.02	0.00	0.00 625	5600114	
24/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914813	1,000.00	0.00	-1,000.00 625	5600114	
24/11/2559	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00 625	5600114	
24/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914816	2,405.00	0.00	-2,405.00 625	5600114	
24/11/2559	OTID	DDA Overdraft		2,405.00	0.00	0.00 625	5600114	
24/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914815	600.00	0.00	-600.00 625	5600114	
24/11/2559	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00 625	5600114	

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ทำดี
 เลย 42140

วันที่พิมพ์ 07/12/2559

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/11/2559

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
24/11/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914778	8,793.00	0.00	-8,793.00 1	90063	
24/11/2559	OTID	DDA Overdraft		8,793.00	0.00	0.00 1	90063	
25/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914818	70,800.00	0.00	-70,800.00 625	5601313	
25/11/2559	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00 625	5601313	
25/11/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914817	503,540.00	0.00	-503,540.00 625	5601313	
25/11/2559	OTID	DDA Overdraft		503,540.00	0.00	0.00 625	5601313	
29/11/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914812	2,500.00	0.00	-2,500.00 1	90063	
29/11/2559	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00 1	90063	
30/11/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914792	9,572.69	0.00	-9,572.69 1	90063	
30/11/2559	OTID	DDA Overdraft		9,572.69	0.00	0.00 1	90063	
30/11/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914814	5,085.00	0.00	-5,085.00 1	90063	
30/11/2559	OTID	DDA Overdraft		5,085.00	0.00	0.00 1	90063	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Page	Dr. =	6	600,290.69	Cr. =	6	600,290.69
Total	Dr. =	37	1,381,721.33	Cr. =	37	1,381,721.33