

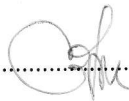
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ทส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	5,911,308.50	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ทส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,071.32	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ทส. สาขาเลข 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ทส. สาขาเลข 010332982119	022	34,503.80	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ทส. สาขาเลข 010332919990	022	158,804.30	
เงินฝากประจำ ร.ร.ทส. สาขาเลข 0360990003319	022	10,133,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประปาขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี60)		2,070,000.00	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	350,131.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	5,016.00	
เงินเดือน	100	7,506,519.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	71,750.00	
ค่าใช้สอย	250	3,221,072.65	
ค่าวัสดุ	270	1,367,205.98	
ค่าสาธารณูปโภค	300	494,201.87	
ครุภัณฑ์	450	171,958.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	3,264,000.00	
งบกลาง	000	5,705,525.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	2,352,024.00	
เงินอุดหนุน	400		
รายรับ	821		24,696,865.26
รายรับระบุดูแลประมง			
ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน			20,435.30
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,690,764.00
เงินรอจ่าย			227,531.00
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	900		7,065,863.48
เงินสะสม	700		7,423,987.73

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			455,991.15
ส่วนลด ร้อยละ 6			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			8,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			1,531.00
รายได้ค่าปรับคืนจังหวัด			
เงินอุดหนุนผู้พิการ			
โครงการประปาขนาดใหญ่ หมู่ 5			2,070,000.00
	รวม	44,400,721.62	44,400,721.92

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(นายชัยณรงค์ ชาคำรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	61,557.54	ภาษีอากร	0100	500.00
44,000.00	21,112.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	580.00
175,000.00	120,569.73	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	108,277.06
320,600.00	256,845.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	20,785.00
216,000.00	111,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	61,440.00
14,000,000.00	24,125,080.99	ภาษีจัดสรร	1000	2,075,744.67
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	24,696,865.26			2,267,326.73
	3,609,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	126,379.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		28,700.00
	57,695.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		57,695.00
	5,801,375.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		455,864.00
	85,569.06	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,561.15
	122,650.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		24,500.00
	7,800.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	159,671.00	เงินสะสม		
	2,565.19	ดอกเบี้ยเศรษฐกิจ		2,404.19
	1,882,024.00	รายจ่ายค้างจ่าย		1,882,024.00
	15,400.00	ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
	20,000.00	สำรองเงินสะสม		
	15,700.00	โครงการอาชีพคนพิการ		
	3,600.00	โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		3,600.00
	1,606,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ		
	2,669.69	ส่วนลด6%		
	36,271.00	เงินรอจ่ายคืน		36,271.00
	13,554,823.34			2,494,619.34
	38,251,688.60	รวมรายรับ		4,761,946.07

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	5,896,785.00	งบกลาง	000	633,570.00
8,772,660.00	7,506,519.00	เงินเดือน		710,040.00
375,000.00	71,750.00	ค่าตอบแทน	200	7,000.00
4,308,000.00	3,221,072.95	ค่าใช้สอย	250	260,429.00
2,031,552.00	1,367,205.98	ค่าวัสดุ	270	199,012.12
530,000.00	494,201.87	ค่าสาธารณูปโภค	300	84,729.43
2,339,264.00	2,160,764.00	เงินอุดหนุน	400	984,764.00
343,100.00	171,958.00	ค่าครุภัณฑ์	450	13,258.00
3,868,000.00	3,264,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	767,000.00
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	24,154,256.80			3,659,802.55
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	5,806,391.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	460,880.00
	87,290.29	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	3,272.30
	340,800.00	เงินมัดจำ	900	3,600.00
	5,400.00	เบี้ยผู้สูงอายุ 59	090	5,400.00
		เบี้ยผู้พิการ 59	600	
		เงินสะสม		
	698,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
		เงินรอจ่าย		
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
	39,010.00	เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		39,010.00
	15,400.00	เงินรอจ่ายคืนค่าปรับ		
	161,800.00	อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
	1,606,000.00	ถนน คสล ร่องไฟ		
	2,661.69	ส่วนลด 6%		
	20,000.00	โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		
	10,429,207.38			512,162.30
	34,583,464.18	รวมรายจ่าย		4,171,964.85
	3,668,224.42	สูงกว่า		589,981.22
		รายรับ	รายจ่าย	
	17,621,298.12	(ต่ำกว่า)		17,621,298.12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบกระทบบยออดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2560
20346034	72,697.06	31/8/2560
20346034	9,063.89	31/8/2560
20346053-54	43,436.96	6/9/2560
20346053-54	25,394.39	6/9/2560
20346053-54	43,436.96	6/9/2560
20346053-54	45,505.38	6/9/2560
20346055	5,448.60	11/9/2560
20346055	4,557.01	11/9/2560
20346055	10,798.13	11/9/2560
20346055	1,981.31	11/9/2560
20346066	3,730.00	15/9/2560
20346067	515.14	15/9/2560
20346077	490.00	15/9/2560
20346068-70	4,758.00	15/9/2560
20346071	4,150.00	15/9/2560
20346078	11,442.06	15/9/2560
20346080	8,155.00	29/9/2560
20346082	23,760.00	29/9/2560
20346083	60,429.91	29/9/2560
20346084	23,582.79	29/9/2560
20346085	19,781.50	29/9/2560
20346086	3,500.00	29/9/2560

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 30 กันยายน 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีตะ) วันที่ 30 กันยายน 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส.สาขาท่าดี เลขที่บัญชี 010862029369	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บวก เงินฝากระหว่างทาง		5,537,066.70 813,433.54 6,350,500.24	
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่	
20346087	5,052.34	29/9/2560	
20346087	4,854.21	29/9/2560	
20346087	1,981.31	29/9/2560	
20346087	594.39	29/9/2560	
			439,191.74
รายละเอียด ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		5,911,308.50	
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 30 กันยายน 2560 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีตะ) วันที่ 30 กันยายน 2560 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 30 กันยายน 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,561.15
-------------------	----------

เงินมัดจำประกันสัญญา	452,430.00
----------------------	------------

	455,991.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอนาทวี จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2560

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

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346028	7,500.00	0.00	-7,500.00	625	5500103
01/09/2560	OTID	DDA Overdraft		7,500.00	0.00	0.00	625	5500103
01/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346008	43,560.00	0.00	-43,560.00	625	5500103
01/09/2560	OTID	DDA Overdraft		43,560.00	0.00	0.00	625	5500103
01/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346009	27,225.00	0.00	-27,225.00	625	5500103
01/09/2560	OTID	DDA Overdraft		27,225.00	0.00	0.00	625	5500103
01/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346032	1,300.00	0.00	-1,300.00	625	5500103
01/09/2560	OTID	DDA Overdraft		1,300.00	0.00	0.00	625	5500103
01/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346025	3,000.00	0.00	-3,000.00	625	5500103
01/09/2560	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	625	5500103
01/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346019	3,000.00	0.00	-3,000.00	625	5601313
01/09/2560	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	625	5601313
01/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346039	33,200.00	0.00	-33,200.00	625	5500103
01/09/2560	OTID	DDA Overdraft		33,200.00	0.00	0.00	625	5500103
01/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346026	200.00	0.00	-200.00	625	5500103
01/09/2560	OTID	DDA Overdraft		200.00	0.00	0.00	625	5500103
04/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346041	394,900.00	0.00	-394,900.00	625	5601313
04/09/2560	OTID	DDA Overdraft		394,900.00	0.00	0.00	625	5601313
04/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346040	19,813.08	0.00	-19,813.08	625	5600114
04/09/2560	OTID	DDA Overdraft		19,813.08	0.00	0.00	625	5600114

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ. ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทาลี
เลข

สาขาทาลี

19/1

ทาลี ทาลี

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทาลี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346000	6,052.90	0.00	-6,052.90	625	5600114
04/09/2560	OTID	DDA Overdraft		6,052.90	0.00	0.00	625	5600114
04/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346035	4,953.27	0.00	-4,953.27	625	5600114
04/09/2560	OTID	DDA Overdraft		4,953.27	0.00	0.00	625	5600114
04/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346006	315.00	0.00	-315.00	625	5600114
04/09/2560	OTID	DDA Overdraft		315.00	0.00	0.00	625	5600114
05/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346046	18,400.00	0.00	-18,400.00	625	5601313
05/09/2560	OTID	DDA Overdraft		18,400.00	0.00	0.00	625	5601313
05/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346024	5,000.00	0.00	-5,000.00	625	5600114
5/09/2560	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	625	5600114
05/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346043	46,200.00	0.00	-46,200.00	625	5601313
05/09/2560	OTID	DDA Overdraft		46,200.00	0.00	0.00	625	5601313
05/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346042	32,700.00	0.00	-32,700.00	625	5601313
05/09/2560	OTID	DDA Overdraft		32,700.00	0.00	0.00	625	5601313
05/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346017	9,130.00	0.00	-9,130.00	33	5700184
05/09/2560	OTID	DDA Overdraft		9,130.00	0.00	0.00	33	5700184
05/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346027	5,400.00	0.00	-5,400.00	1	90063
05/09/2560	OTID	DDA Overdraft		5,400.00	0.00	0.00	1	90063
05/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346029	11,484.00	0.00	-11,484.00	1	90063
05/09/2560	OTID	DDA Overdraft		11,484.00	0.00	0.00	1	90063
06/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346003	350.00	0.00	-350.00	625	5600114

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ. ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทาลี
 เลย

สาขาทาลี

19/1

ทาลี ทาลี

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทาลี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
06/09/2560	OTID	DDA Overdraft		350.00	0.00	0.00	625	5600114
06/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346030	500.00	0.00	-500.00	625	5600114
06/09/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	625	5600114
06/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346044	4,944.00	0.00	-4,944.00	625	5601313
06/09/2560	OTID	DDA Overdraft		4,944.00	0.00	0.00	625	5601313
08/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346048	3,840.00	0.00	-3,840.00	625	5500103
08/09/2560	OTID	DDA Overdraft		3,840.00	0.00	0.00	625	5500103
08/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346033	60,000.00	0.00	-60,000.00	625	5500103
08/09/2560	OTID	DDA Overdraft		60,000.00	0.00	0.00	625	5500103
08/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346031	5,200.93	0.00	-5,200.93	625	5500103
08/09/2560	OTID	DDA Overdraft		5,200.93	0.00	0.00	625	5500103
08/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20345998	4,350.00	0.00	-4,350.00	1	90063
08/09/2560	OTID	DDA Overdraft		4,350.00	0.00	0.00	1	90063
08/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346010	6,800.00	0.00	-6,800.00	1	90063
08/09/2560	OTID	DDA Overdraft		6,800.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345995	960.93	0.00	-960.93	33	5300156
11/09/2560	OTID	DDA Overdraft		960.93	0.00	0.00	33	5300156
11/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345994	12,284.11	0.00	-12,284.11	625	5500103
11/09/2560	OTID	DDA Overdraft		12,284.11	0.00	0.00	625	5500103
11/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346018	540.00	0.00	-540.00	625	5600114
11/09/2560	OTID	DDA Overdraft		540.00	0.00	0.00	625	5600114

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

Current Account Statement

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

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
11/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345953	1,600.00	0.00	-1,600.00	625	5500103
11/09/2560	OTID	DDA Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	625	5500103
11/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346045	7,000.00	0.00	-7,000.00	1	90063
11/09/2560	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	1	90063
11/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346047	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
11/09/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
12/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346020	5,000.00	0.00	-5,000.00	625	5601313
12/09/2560	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	625	5601313
12/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346007	7,700.00	0.00	-7,700.00	1	90063
12/09/2560	OTID	DDA Overdraft		7,700.00	0.00	0.00	1	90063
12/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346037	1,400.00	0.00	-1,400.00	1	90063
12/09/2560	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	1	90063
12/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346038	1,400.00	0.00	-1,400.00	1	90063
12/09/2560	OTID	DDA Overdraft		1,400.00	0.00	0.00	1	90063
14/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346059	1,968.00	0.00	-1,968.00	625	5600114
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		1,968.00	0.00	0.00	625	5600114
14/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346058	5,016.00	0.00	-5,016.00	625	5600114
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		5,016.00	0.00	0.00	625	5600114
14/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346051	142.04	0.00	-142.04	625	5600114
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		142.04	0.00	0.00	625	5600114
14/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346056	3,500.00	0.00	-3,500.00	625	5600114

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

Current Account Statement

แผ่นที่ 5

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทาลี

เลข

หน่วยงาน 625 สาขาทาลี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

สาขาทาลี

19/1

ทาลี ทาลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	625	5600114
14/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346060	4,056.00	0.00	-4,056.00	625	5600114
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		4,056.00	0.00	0.00	625	5600114
14/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346057	3,600.00	0.00	-3,600.00	625	5600114
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	625	5600114
14/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346062	3,600.00	0.00	-3,600.00	625	5601313
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		3,600.00	0.00	0.00	625	5601313
14/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346022	5,000.00	0.00	-5,000.00	625	5601313
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	625	5601313
14/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346002	38,190.77	0.00	-38,190.77	1	90063
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		38,190.77	0.00	0.00	1	90063
14/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346049	29,590.41	0.00	-29,590.41	1	90063
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		29,590.41	0.00	0.00	1	90063
14/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346052	13,125.42	0.00	-13,125.42	1	90063
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		13,125.42	0.00	0.00	1	90063
14/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346061	35,214.14	0.00	-35,214.14	1	90063
14/09/2560	OTID	DDA Overdraft		35,214.14	0.00	0.00	1	90063
15/09/2560	CWTPC	DDA Withdraw	20346063	968.96	0.00	-968.96	625	5601313
15/09/2560	OTID	DDA Overdraft		968.96	0.00	0.00	625	5601313
15/09/2560	CWTPC	DDA Withdraw	20346063	968.96	0.00	968.96	625	5601313 E
15/09/2560	OTID	DDA Overdraft		968.96	0.00	0.00	625	5601313 E

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ. ค.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/09/2560	CWTPC	DDA Withdraw	20346063	3,272.30	0.00	-3,272.30	625	5601313
15/09/2560	OTID	DDA Overdraft		3,272.30	0.00	0.00	625	5601313
15/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346036	14,994.00	0.00	-14,994.00	625	5601313
15/09/2560	OTID	DDA Overdraft		14,994.00	0.00	0.00	625	5601313
15/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346050	8,155.00	0.00	-8,155.00	1	90063
15/09/2560	OTID	DDA Overdraft		8,155.00	0.00	0.00	1	90063
19/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346064	29,700.00	0.00	-29,700.00	625	5600114
19/09/2560	OTID	DDA Overdraft		29,700.00	0.00	0.00	625	5600114
19/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346073	1,344.00	0.00	-1,344.00	625	5601313
19/09/2560	OTID	DDA Overdraft		1,344.00	0.00	0.00	625	5601313
19/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346072	448.00	0.00	-448.00	625	5601313
19/09/2560	OTID	DDA Overdraft		448.00	0.00	0.00	625	5601313
20/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346021	5,000.00	0.00	-5,000.00	625	5601313
20/09/2560	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	625	5601313
20/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346023	5,000.00	0.00	-5,000.00	625	5500103
20/09/2560	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	625	5500103
20/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346001	1,000.00	0.00	-1,000.00	1	90063
20/09/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	1	90063
20/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346005	11,300.00	0.00	-11,300.00	1	90063
20/09/2560	OTID	DDA Overdraft		11,300.00	0.00	0.00	1	90063
22/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346068	14,355.00	0.00	-14,355.00	625	5601313

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 7

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/09/2560

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
22/09/2560	OTID	DDA Overdraft		14,355.00	0.00	0.00 625	5601313	
25/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346065	4,800.00	0.00	-4,800.00 625	5500103	
25/09/2560	OTID	DDA Overdraft		4,800.00	0.00	0.00 625	5500103	
25/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346070	2,300.00	0.00	-2,300.00 625	5500103	
25/09/2560	OTID	DDA Overdraft		2,300.00	0.00	0.00 625	5500103	
25/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346074	523,900.00	0.00	-523,900.00 625	5601313	
25/09/2560	OTID	DDA Overdraft		523,900.00	0.00	0.00 625	5601313	
25/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346076	70,800.00	0.00	-70,800.00 625	5601313	
25/09/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00 625	5601313	
28/09/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346075	70,800.00	0.00	-70,800.00 1	90063	
28/09/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00 1	90063	
29/09/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346079	46,200.00	0.00	-46,200.00 625	5600114	
29/09/2560	OTID	DDA Overdraft		46,200.00	0.00	0.00 625	5600114	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	6	718,800.00	Cr. =	7	733,155.00
Total	Dr. =	69	1,756,512.22	Cr. =	69	1,756,512.22

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำลี

เลย

สาขาทำลี

19/1

ทำลี ทำลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				5,591,698.82		
01/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,500.00	0.00	5,584,198.82	625	5500103
01/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		43,560.00	0.00	5,540,638.82	625	5500103
01/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		27,225.00	0.00	5,513,413.82	625	5500103
01/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,300.00	0.00	5,512,113.82	625	5500103
01/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	5,509,113.82	625	5500103
01/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,000.00	0.00	5,515,113.82	625	5500103
01/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	5,512,113.82	625	5601313
01/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		33,200.00	0.00	5,478,913.82	625	5500103
01/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		200.00	0.00	5,478,713.82	625	5500103
04/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		394,900.00	0.00	5,083,813.82	625	5601313
04/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		19,813.08	0.00	5,064,000.74	625	5600114
04/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		6,052.90	0.00	5,057,947.84	625	5600114
04/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,953.27	0.00	5,052,994.57	625	5600114
04/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		315.00	0.00	5,052,679.57	625	5600114
05/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		18,400.00	0.00	5,034,279.57	625	5601313
05/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	5,029,279.57	625	5600114
05/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		46,200.00	0.00	4,983,079.57	625	5601313
05/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		32,700.00	0.00	4,950,379.57	625	5601313
05/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,130.00	0.00	4,941,249.57	33	5700184
05/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	4,935,849.57	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข

สาขาที่
 19/1
 ตำบล ตำบล
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาที่

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		11,484.00	0.00	4,924,365.57	1	90063
06/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		350.00	0.00	4,924,015.57	625	5600114
06/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	4,923,515.57	625	5600114
06/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,944.00	0.00	4,918,571.57	625	5601313
06/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,030.00	0.00	4,919,601.57	625	5601313
06/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,600.00	0.00	4,921,201.57	625	5601313
08/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,840.00	0.00	4,917,361.57	625	5500103
08/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		60,000.00	0.00	4,857,361.57	625	5500103
08/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,200.93	0.00	4,852,160.64	625	5500103
08/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,350.00	0.00	4,847,810.64	1	90063
08/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		6,800.00	0.00	4,841,010.64	1	90063
11/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		960.93	0.00	4,840,049.71	33	5300156
11/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		12,284.11	0.00	4,827,765.60	625	5500103
11/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		540.00	0.00	4,827,225.60	625	5600114
11/09/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213419	310,019.62	0.00	5,137,245.22	625	5500103
11/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	5,135,645.22	625	5500103
11/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	5,128,645.22	1	90063
11/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	5,127,645.22	1	90063
12/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	5,122,645.22	625	5601313
12/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,700.00	0.00	5,114,945.22	1	90063
12/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	5,113,545.22	1	90063

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	5,112,145.22	1	90063
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,968.00	0.00	5,110,177.22	625	5600114
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,016.00	0.00	5,105,161.22	625	5600114
14/09/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213420	894,383.21	0.00	5,999,544.43	625	5600114
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		142.04	0.00	5,999,402.39	625	5600114
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	5,995,902.39	625	5600114
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,056.00	0.00	5,991,846.39	625	5600114
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	5,988,246.39	625	5600114
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	5,984,646.39	625	5601313
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	5,979,646.39	625	5601313
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		38,190.77	0.00	5,941,455.62	1	90063
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		29,590.41	0.00	5,911,865.21	1	90063
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		13,125.42	0.00	5,898,739.79	1	90063
14/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		35,214.14	0.00	5,863,525.65	1	90063
15/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,056.00	0.00	5,867,581.65	625	5600114
15/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,600.00	0.00	5,871,181.65	625	5600114
15/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		968.96	0.00	5,870,212.69	625	5601313
15/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		968.96	0.00	5,871,181.65	625	5601313 E
15/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,272.30	0.00	5,867,909.35	625	5601313
15/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		14,994.00	0.00	5,852,915.35	625	5601313
15/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,155.00	0.00	5,844,760.35	1	90063

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำลี

เลข

สาขาทำลี

19/1

ทำลี ทำลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		29,700.00	0.00	5,815,060.35	625	5600114
19/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,344.00	0.00	5,813,716.35	625	5601313
19/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		448.00	0.00	5,813,268.35	625	5601313
20/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	5,808,268.35	625	5601313
20/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	5,803,268.35	625	5500103
20/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	5,802,268.35	1	90063
20/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		11,300.00	0.00	5,790,968.35	1	90063
22/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		14,355.00	0.00	5,776,613.35	625	5601313
23/09/2560	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		10,550.43	0.00	5,787,163.78	1	9400
25/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	5,787,213.78	625	5601313
25/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,800.00	0.00	5,782,413.78	625	5500103
25/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,300.00	0.00	5,780,113.78	625	5500103
25/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		523,900.00	0.00	5,256,213.78	625	5601313
25/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	5,185,413.78	625	5601313
28/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,880.00	0.00	5,197,293.78	625	5500103
28/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		22,080.00	0.00	5,219,373.78	625	5500103
28/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	5,148,573.78	1	90063
29/09/2560	SDCK	SAV Deposit by	10298822	367,927.92	0.00	5,516,501.70	625	5601313
29/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,900.00	0.00	5,537,401.70	625	5601313
29/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,905.00	0.00	5,546,306.70	625	5601313
29/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		27,360.00	0.00	5,573,666.70	625	5601313

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อบ. ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลย 42140

วันที่พิมพ์ 02/10/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/09/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,600.00	0.00	5,583,266.70	625	5601313
29/09/2560	OTOS	SAV Overdraft		46,200.00	0.00	5,537,066.70	625	5600114
	C/F	ยอดยกไป				5,537,066.70		



Page	Dr. =	1	46,200.00	Cr. =	1	9,600.00
Total	Dr. =	68	1,755,543.26	Cr. =	17	1,700,911.14