

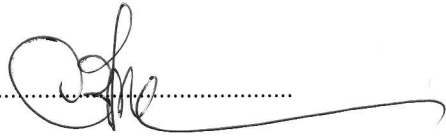
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม

ณ 31 มีนาคม 2560

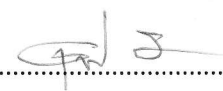
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	5,008,474.55	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาเลข 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาเลข 010332982119	022	22,910.12	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร.ร. สาขาเลข 010332919990	022	139,200.11	
เงินฝากประจำ ร.ร.ร.ร. สาขาเลข 0360990003319	022	10,043,081.37	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประปาขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี59)			
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	378,831.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	8,400.00	
เงินเดือน	100	3,544,784.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	12,300.00	
ค่าใช้สอย	250	1,675,379.90	
ค่าวัสดุ	270	639,378.68	
ค่าสาธารณูปโภค	300	236,257.83	
ครุภัณฑ์	450	52,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,212,000.00	
งบกลาง	000	2,857,846.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	602,000.00	
รายรับ	821		12,117,028.41
รายรับระบุดูแลประมง			
ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน			18,031.11
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		
เงินรอจ่าย			
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	900		7,065,863.48
เงินสะสม	700		7,423,987.73

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			617,321.03
ส่วนลด ร้อยละ 6			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			13,900.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			40,541.00
รายได้ค่าปรับคืนจังหวัด			15,400.00
เงินอุดหนุนผู้พิการ			
โครงการกลุ่มอาชีพคนพิการ			15,700.00
	รวม	28,067,025.76	28,067,025.76

ลงชื่อ 
 (นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 
 (พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ 
 (นายอุทิศ จันทะคีรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	22,625.00	ภาษีอากร	0100	19,825.00
44,000.00	15,982.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,100.00
175,000.00	12,292.67	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	12,292.67
320,600.00	135,395.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	23,610.00
216,000.00	39,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	500.00
14,000,000.00	11,890,833.74	ภาษีจัดสรร	1000	1,080,258.97
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	12,117,028.41			1,137,586.64
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	97,679.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		20,000.00
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,967,344.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		543,176.00
	59,106.53	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,702.03
	45,900.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		12,600.00
	7,800.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		600.00
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	159,671.00	เงินสะสม		
	161.00	ดอกผลเศรษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
	15,400.00	ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
	15,700.00	โครงการอาชีพคนพิการ		
		รับคืนค่าเดินทางไปราชการ		
	1,606,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไผ่		
	6,514,215.93			586,078.03
	18,631,244.34	รวมรายรับ		1,723,664.67

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	2,857,846.00	งบกลาง	000	491,250.00
8,772,660.00	3,544,784.00	เงินเดือน		608,000.00
375,000.00	12,300.00	ค่าตอบแทน	200	3,500.00
4,308,000.00	1,675,379.90	ค่าใช้สอย	250	554,108.90
2,031,552.00	639,378.68	ค่าวัสดุ	270	359,945.24
530,000.00	236,257.83	ค่าสาธารณูปโภค	300	1,350.82
2,339,264.00	602,000.00	เงินอุดหนุน	400	
343,100.00	52,500.00	ค่าครุภัณฑ์	450	586,000.00
3,868,000.00	1,212,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	10,832,446.41			2,604,154.96
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
	3,006,436.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	473,476.00
	54,686.88	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	9,452.03
	108,949.00	เงินมัดจำ	900	
		เบี้ยผู้สูงอายุ 58	090	
		เบี้ยผู้พิการ 58	600	
		เงินสะสม		
	698,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		
		เงินรอจ่าย		
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
	1,606,000.00	ถนน คสล ร่องไฟ		
		ส่วนลด 6 %		
		โครงการจัดการบริหารตามภารกิจ		
	7,120,526.28			482,928.03
	17,952,972.69	รวมรายจ่าย		3,087,082.99
	678,271.65	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		1,363,418.32
16,577,340.68				16,577,340.68

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

5,374,489.82

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2559
10914873	2,530.00	10/1/2560
10914921	16,268.53	17/2/2560
10914922	47,039.27	17/2/2560
10914926	4,400.00	20/2/2560
10914956	23,270.47	24/3/2560
10914970	207,090.57	24/3/2560
10914972	1,684.11	24/3/2560
10914981-84	8,354.39	24/3/2560
10914985	3,300.00	24/3/2560
10914986-89	44,002.25	30/3/2560
10914990	4,300.00	30/3/2560
10914991	3,680.28	30/3/2560

366,015.27

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

5,008,474.55

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิซย์) วันที่ 31 มีนาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 มีนาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 มีนาคม 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,702.03
เงินมัดจำประกันสัญญา	607,619.00
	617,321.03

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2560

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

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทาลี
 เลย

วันที่พิมพ์ 07/04/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทาลี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/03/2560

สกุลเงิน THB

สาขาทาลี

19/1

ทาลี ทาลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,578,634.24		
01/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		402,700.00	0.00	6,175,934.24	625	5600114
01/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		18,810.00	0.00	6,157,124.24	1	90063
02/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		35,000.00	0.00	6,122,124.24	625	5601313
03/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		72,600.00	0.00	6,049,524.24	625	5601313
06/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		34,876.00	0.00	6,014,648.24	625	5500103
06/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	6,011,148.24	625	5500103
07/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,100.00	0.00	6,006,048.24	625	5500103
07/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		25,740.00	0.00	5,980,308.24	625	5500103
13/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		600.00	0.00	5,980,908.24	625	5601313
07/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		63,898.87	0.00	5,917,009.37	33	5300156
07/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,906.54	0.00	5,907,102.83	33	4601340
07/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		10,867.48	0.00	5,896,235.35	1	90063
08/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,349.53	0.00	5,890,885.82	625	5500103
08/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	5,890,935.82	625	5600114
08/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		100,815.66	0.00	5,790,120.16	33	5200089
08/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,655.00	0.00	5,784,465.16	1	90063
10/03/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213407	1,080,258.97	0.00	6,864,724.13	625	5601313
10/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,636.00	0.00	6,857,088.13	625	5601313
10/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,500.00	0.00	6,852,588.13	625	5600114
13/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	6,853,088.13	625	5601313

สำเนาถูกต้อง

Page Dr. = 16 806,955.08 Cr. = 4 1,081,408.97

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 07/04/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/03/2560

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
13/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,452.03	0.00	6,843,636.10	625	5601313
15/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		14,463.55	0.00	6,829,172.55	625	5600114
15/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,270.28	0.00	6,823,902.27	625	5600114
16/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,724.20	0.00	6,821,178.07	625	5600114
16/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,820,178.07	625	5500103
17/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		446,785.05	0.00	6,373,393.02	33	5200105
20/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		550.00	0.00	6,372,843.02	625	5601313
20/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,880.00	0.00	6,370,963.02	270	5600469
21/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,100.00	0.00	6,365,863.02	625	5500103
3/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	6,364,863.02	625	5500103
22/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,440.00	0.00	6,363,423.02	625	5601313
22/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		85,000.00	0.00	6,278,423.02	625	5601313
22/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		8,400.00	0.00	6,270,023.02	625	5601313
23/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	6,270,523.02	625	5601313
23/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		750.00	0.00	6,271,273.02	625	5601313
23/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		53,550.00	0.00	6,217,723.02	625	5601313
25/03/2560	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		12,292.67	0.00	6,230,015.69	1	9400
27/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		19,822.99	0.00	6,210,192.70	625	5500103
28/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,950.00	0.00	6,214,142.70	625	5600114
28/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		67,000.00	0.00	6,147,142.70	625	5600114
28/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		537,200.00	0.00	5,609,942.70	625	5500103

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลย 42140

วันที่พิมพ์ 07/04/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/03/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	5,539,142.70	625	5500103
29/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	5,539,192.70	625	5601313
29/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,000.00	0.00	5,559,192.70	625	5601313
29/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		60,000.00	0.00	5,499,192.70	625	5601313
29/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		133.56	0.00	5,499,059.14	625	5601313
29/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,216.00	0.00	5,497,843.14	625	5601313
29/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,250.00	0.00	5,495,593.14	625	5601313
29/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,000.00	0.00	5,475,593.14	625	5601313 E
30/03/2560	SDCK	SAV Deposit by	02133014	7,500.00	0.00	5,483,093.14	625	5600114
3/2560	SDCK	SAV Deposit by	27389131	4,375.00	0.00	5,487,468.14	625	5600114
30/03/2560	SDCK	SAV Deposit by	02099923	3,750.00	0.00	5,491,218.14	625	5600114
30/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	5,481,618.14	625	5600114
30/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,600.00	0.00	5,494,218.14	625	5601313
30/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		12,605.00	0.00	5,506,823.14	625	5601313
30/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		133,738.32	0.00	5,373,084.82	33	4601340
31/03/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,600.00	0.00	5,363,484.82	640	3907466
31/03/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		11,005.00	0.00	5,374,489.82	625	5601313
C/F		ยอดยกไป				5,374,489.82		

Page Dr. = 9 307,337.88 Cr. = 8 71,885.00
 Total Dr. = 42 2,374,931.06 Cr. = 16 1,170,786.64

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 07/04/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำลิ

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/03/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำลิ

เลข

สาขาทำลิ

19/1

ทำลิ ทำลิ

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914943	402,700.00	0.00	-402,700.00	625	5600114
01/03/2560	OTID	DDA Overdraft		402,700.00	0.00	0.00	625	5600114
01/03/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914929	18,810.00	0.00	-18,810.00	1	90063
01/03/2560	OTID	DDA Overdraft		18,810.00	0.00	0.00	1	90063
02/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914944	35,000.00	0.00	-35,000.00	625	5601313
02/03/2560	OTID	DDA Overdraft		35,000.00	0.00	0.00	625	5601313
03/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914947	72,600.00	0.00	-72,600.00	625	5601313
03/03/2560	OTID	DDA Overdraft		72,600.00	0.00	0.00	625	5601313
03/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914946	34,876.00	0.00	-34,876.00	625	5500103
06/03/2560	OTID	DDA Overdraft		34,876.00	0.00	0.00	625	5500103
06/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914945	3,500.00	0.00	-3,500.00	625	5500103
06/03/2560	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	625	5500103
07/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914950	5,100.00	0.00	-5,100.00	625	5500103
07/03/2560	OTID	DDA Overdraft		5,100.00	0.00	0.00	625	5500103
07/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914949	25,740.00	0.00	-25,740.00	625	5500103
07/03/2560	OTID	DDA Overdraft		25,740.00	0.00	0.00	625	5500103
07/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914938	63,898.87	0.00	-63,898.87	33	5300156
07/03/2560	OTID	DDA Overdraft		63,898.87	0.00	0.00	33	5300156
07/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914930	9,906.54	0.00	-9,906.54	33	4601340
07/03/2560	OTID	DDA Overdraft		9,906.54	0.00	0.00	33	4601340

สำเนาถูกต้อง

Page

Dr. =

10

672,131.41

Cr. =

10

672,131.41

(นายวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลย 42140

วันที่พิมพ์ 07/04/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/03/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/03/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914917	10,867.48	0.00	-10,867.48	1	90063
07/03/2560	OTID	DDA Overdraft		10,867.48	0.00	0.00	1	90063
08/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914952	5,349.53	0.00	-5,349.53	625	5500103
08/03/2560	OTID	DDA Overdraft		5,349.53	0.00	0.00	625	5500103
08/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914948	100,815.66	0.00	-100,815.66	33	5200089
08/03/2560	OTID	DDA Overdraft		100,815.66	0.00	0.00	33	5200089
08/03/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914941	5,655.00	0.00	-5,655.00	1	90063
08/03/2560	OTID	DDA Overdraft		5,655.00	0.00	0.00	1	90063
10/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914955	7,636.00	0.00	-7,636.00	625	5601313
10/03/2560	OTID	DDA Overdraft		7,636.00	0.00	0.00	625	5601313
10/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914960	4,500.00	0.00	-4,500.00	625	5600114
10/03/2560	OTID	DDA Overdraft		4,500.00	0.00	0.00	625	5600114
13/03/2560	CWTPC	DDA Withdraw	10914961	9,452.03	0.00	-9,452.03	625	5601313
13/03/2560	OTID	DDA Overdraft		9,452.03	0.00	0.00	625	5601313
15/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914953	14,463.55	0.00	-14,463.55	625	5600114
15/03/2560	OTID	DDA Overdraft		14,463.55	0.00	0.00	625	5600114
15/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914940	5,270.28	0.00	-5,270.28	625	5600114
15/03/2560	OTID	DDA Overdraft		5,270.28	0.00	0.00	625	5600114
16/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914959	2,724.20	0.00	-2,724.20	625	5600114
16/03/2560	OTID	DDA Overdraft		2,724.20	0.00	0.00	625	5600114
16/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914939	1,000.00	0.00	-1,000.00	625	5500103

สำเนาถูกต้อง

Page

Dr. =

11

167,733.73

Cr. =

10

166,733.73

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 07/04/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำลี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/03/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำลี

เลข

สาขาทำลี

19/1

ทำลี ทำลี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/03/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00 X	0.00	0.00 625	5500103	
17/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914965	446,785.05 X	0.00	-446,785.05 33	5200105	
17/03/2560	OTID	DDA Overdraft		446,785.05 X	0.00	0.00 33	5200105	
20/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914957	550.00 X	0.00	-550.00 625	5601313	
20/03/2560	OTID	DDA Overdraft		550.00 X	0.00	0.00 625	5601313	
20/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914958	1,880.00 X	0.00	-1,880.00 270	5600469	
20/03/2560	OTID	DDA Overdraft		1,880.00 X	0.00	0.00 270	5600469	
21/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914951	5,100.00 X	0.00	-5,100.00 625	5500103	
21/03/2560	OTID	DDA Overdraft		5,100.00 X	0.00	0.00 625	5500103	
3/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914927	1,000.00 X	0.00	-1,000.00 625	5500103	
21/03/2560	OTID	DDA Overdraft		1,000.00 X	0.00	0.00 625	5500103	
22/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914963	1,440.00 X	0.00	-1,440.00 625	5601313	
22/03/2560	OTID	DDA Overdraft		1,440.00 X	0.00	0.00 625	5601313	
22/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914964	85,000.00 X	0.00	-85,000.00 625	5601313	
22/03/2560	OTID	DDA Overdraft		85,000.00 X	0.00	0.00 625	5601313	
22/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914968	8,400.00 X	0.00	-8,400.00 625	5601313	
22/03/2560	OTID	DDA Overdraft		8,400.00 X	0.00	0.00 625	5601313	
23/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914967	53,550.00 X	0.00	-53,550.00 625	5601313	
23/03/2560	OTID	DDA Overdraft		53,550.00 X	0.00	0.00 625	5601313	
27/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914962	19,822.99 X	0.00	-19,822.99 625	5500103	
27/03/2560	OTID	DDA Overdraft		19,822.99 X	0.00	0.00 625	5500103	

สำเนาถูกต้อง



Page

Dr. =

10

623,528.04

Cr. =

11

624,528.04

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่พิมพ์ 07/04/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/03/2560

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
28/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914979	67,000.00	0.00	-67,000.00	625	5600114
28/03/2560	OTID	DDA Overdraft		67,000.00	0.00	0.00	625	5600114
28/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914973	537,200.00	0.00	-537,200.00	625	5500103
28/03/2560	OTID	DDA Overdraft		537,200.00	0.00	0.00	625	5500103
28/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914974	70,800.00	0.00	-70,800.00	625	5500103
28/03/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00	625	5500103
29/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914970	60,000.00	0.00	-60,000.00	625	5601313
29/03/2560	OTID	DDA Overdraft		60,000.00	0.00	0.00	625	5601313
29/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914971	133.56	0.00	-133.56	625	5601313
3/2560	OTID	DDA Overdraft		133.56	0.00	0.00	625	5601313
29/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914977	1,216.00	0.00	-1,216.00	625	5601313
29/03/2560	OTID	DDA Overdraft		1,216.00	0.00	0.00	625	5601313
29/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914978	2,250.00	0.00	-2,250.00	625	5601313
29/03/2560	OTID	DDA Overdraft		2,250.00	0.00	0.00	625	5601313
30/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914975	9,600.00	0.00	-9,600.00	625	5600114
30/03/2560	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	625	5600114
30/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914980	133,738.32	0.00	-133,738.32	33	4601340
30/03/2560	OTID	DDA Overdraft		133,738.32	0.00	0.00	33	4601340
31/03/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914976	9,600.00	0.00	-9,600.00	640	3907466
31/03/2560	OTID	DDA Overdraft		9,600.00	0.00	0.00	640	3907466
C/F		ยอดยกไป				0.00		

Page Dr. = 10 891,537.88 Cr. = 10 891,537.88

Total Dr. = 41 2,354,931.06 Cr. = 41 2,354,931.06

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่