



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๓๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้ายเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหารรรณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

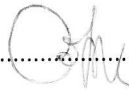
องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ 31 พฤษภาคม 2561

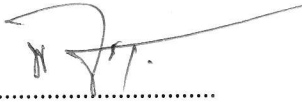
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	8,366,608.66	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,972.01	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส สาขาเลย 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลย 010332982119	022	34,503.80	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลย 010332919990	022	178,111.30	
เงินฝากประจำ ธ.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,633,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	86,401.23	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	329,100.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704		
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	9,448.00	
เงินเดือน	100	5,114,383.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	50,000.00	
ค่าใช้สอย	250	1,744,313.00	
ค่าวัสดุ	270	817,886.36	
ค่าสาธารณูปโภค	300	330,183.28	
ครุภัณฑ์	450	208,890.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	476,900.00	
งบกลาง	000	3,853,106.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	554,000.00	
รายรับ	821		18,070,912.04
รายรับระบุดูแลประสงค์			
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			251,306.29
ส่วนลด ร้อยละ 6			2,587.44
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			8,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			1,531.00
โครงการประปาขนาดใหญ่ หมู่ 5			86,401.23
	รวม	34,371,436.84	34,371,436.84

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

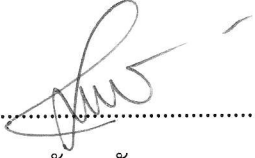
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันธุ์วิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	76,445.60	ภาษีอากร	0100	389.16
44,000.00	16,104.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	130.00
175,000.00	42,595.97	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,000.00	182,845.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	19,895.00
216,000.00	46,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	200.00
14,000,000.00	9,613,932.76	ภาษีจัดสรร	1000	1,569,040.21
14,200,000.00	8,092,888.21	เงินอุดหนุน	2000	
29,000,000.00	18,070,912.04			1,589,654.37
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	85,031.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,201,252.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		414,300.00
	43,193.38	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,714.63
	21,400.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	100,150.00	เงินสะสม		
	20.00	ดอกผลเศษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
		โครงการอาชีพคนพิการ		
		โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไฟ		
	2,587.44	ส่วนลด6%		24.84
		ร่อยจ่ายคืน สปสช		
	5,272,432.59			418,039.47
	23,343,344.63	รวมรายรับ		2,007,693.84

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
6,327,527.00	3,853,106.00	งบกลาง	000	457,328.00
9,801,480.00	5,114,383.00	เงินเดือน		632,340.00
355,000.00	50,000.00	ค่าตอบแทน	200	6,200.00
4,444,000.00	1,744,313.00	ค่าใช้สอย	250	278,168.00
2,125,193.00	817,886.36	ค่าวัสดุ	270	222,536.76
610,000.00	330,183.28	ค่าสาธารณูปโภค	300	107,690.20
1,210,500.00	554,000.00	เงินอุดหนุน	400	
1,568,300.00	208,890.00	ค่าครุภัณฑ์	450	94,000.00
2,558,000.00	476,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	20,000.00
		รายจ่ายอื่น	550	
29,000,000.00	13,149,661.64			1,818,262.96
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	64,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	64,000.00
	2,708,216.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	458,296.00
	43,039.90	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	1,609.39
	226,280.00	เงินมัดจำ	900	9,450.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ 59	090	
		เบี้ยผู้พิการ 59	600	
		เงินสะสม		
	1,823,299.82	รายจ่ายค้างจ่าย		
	31,255.00	เงินรอจ่าย		
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินรอจ่ายคืนค่าปรับ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ถนน คสล ร่องไฟ		
	840.00	เงิน สปสข		
		โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		
	7,715,729.49			533,355.39
	20,865,391.13	รวมรายจ่าย		2,351,618.35
	2,477,953.50	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		343,924.47
	20,596,805.97			20,596,805.97

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

8,749,313.05

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
2619692	12,432.71	8/2/2561
20346200	1,317.57	23/1/2561
26197839	9,450.00	15/5/2561
26197863	41,523.47	25/5/2561
26197863	43,599.64	25/5/2561
26197863	33,218.78	25/5/2561
26197863	20,761.73	25/5/2561
26197863	18,685.56	25/5/2561
26197865	4,470.00	25/5/2561
26197867	12,868.89	28/5/2561
28697867	22,976.88	28/5/2561
28697867	15,934.05	28/5/2561
28697867	22,303.67	28/5/2561
26197868	960.93	28/5/2561
26197869	645.91	28/5/2561
26197870	5,350.00	28/5/2561
26197871	46,530.00	28/5/2561
26197871	46,530.00	28/5/2561
26197871	17,168.04	28/5/2561
26197873	1,800.00	28/5/2561

382,704.39

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

8,366,608.66

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2561

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

วันที่พิมพ์ 07/06/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 6000433

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข 42140

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี
 เลขที่บัญชี 010862029369
 วันที่ 31/05/2561
 สกุลเงิน THB

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				8,718,188.96		
02/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		414,300.00	0.00	8,303,888.96	625	5601313
02/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,827.48	0.00	8,276,061.48	625	5701617
02/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,827.48	0.00	8,303,888.96	625	5701617 E
02/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		27,827.48	0.00	8,276,061.48	625	5701617
02/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,813.08	0.00	8,256,248.40	625	5701617
02/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		35,500.00	0.00	8,220,748.40	625	5601313
03/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,750.00	0.00	8,213,998.40	33	5701923
03/05/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6.00	0.00	8,214,004.40	625	5601313
03/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,588.00	0.00	8,206,416.40	625	5601313
04/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	8,203,216.40	625	5601313
04/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		479.12	0.00	8,202,737.28	625	5601313
04/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		23,960.00	0.00	8,178,777.28	625	5601313
04/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		112,000.00	0.00	8,066,777.28	625	5601313
07/05/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		268.00	0.00	8,067,045.28	625	5601313
07/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,132.02	0.00	8,062,913.26	1	90063
07/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		4,160.75	0.00	8,058,752.51	1	90063
07/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,528.00	0.00	8,051,224.51	1	90063
07/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,812.30	0.00	8,043,412.21	1	90063
08/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	8,037,412.21	625	5601313
09/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		2,600.00	0.00	8,034,812.21	625	5701617

วันที่พิมพ์ 07/06/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 6000433

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/05/2561

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
 โคกใหญ่ ทำดี
 เลข 42140

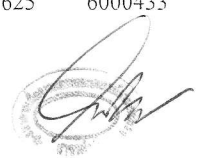
สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		44,200.00	0.00	7,990,612.21	625	5601313
11/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		22,785.05	0.00	7,967,827.16	625	5701617
15/05/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		26.00	0.00	7,967,853.16	625	5701617
16/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		13,860.00	0.00	7,953,993.16	625	5701617
16/05/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	7,954,043.16	625	5701617
16/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,609.39	0.00	7,952,433.77	625	5701617
16/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	7,948,933.77	625	5701617
17/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		44,550.00	0.00	7,904,383.77	625	5601313
17/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	7,901,383.77	625	5601313
17/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		19,008.00	0.00	7,882,375.77	625	5601313
17/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	7,876,375.77	625	5601313
17/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,800.00	0.00	7,874,575.77	625	5601313
17/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		240.00	0.00	7,874,335.77	625	5601313
17/05/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		103.00	0.00	7,874,438.77	625	5601313
17/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		33,123.07	0.00	7,841,315.70	1	90063
18/05/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	7,841,365.70	625	5601313
18/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,700.00	0.00	7,837,665.70	625	6000433
21/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		1,410.00	0.00	7,836,255.70	625	5601313
21/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	7,832,655.70	625	5601313
21/05/2561	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		30.00	0.00	7,832,685.70	625	6000433
21/05/2561	OTOS	SAV Overdraft		7,648.00	0.00	7,825,037.70	625	6000433



วันที่พิมพ์ 07/06/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 6000433

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/05/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197819	414,300.00	0.00	-414,300.00	625	5601313
02/05/2561	OTID	DDA Overdraft		414,300.00	0.00	0.00	625	5601313
02/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197817	27,827.48	0.00	-27,827.48	625	5701617
02/05/2561	OTID	DDA Overdraft		27,827.48	0.00	0.00	625	5701617
02/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197817	27,827.48	0.00	27,827.48	625	5701617 E
02/05/2561	OTID	DDA Overdraft		27,827.48	0.00	0.00	625	5701617 E
02/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197817	27,827.48	0.00	-27,827.48	625	5701617
02/05/2561	OTID	DDA Overdraft		27,827.48	0.00	0.00	625	5701617
02/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197815	19,813.08	0.00	-19,813.08	625	5701617
02/05/2561	OTID	DDA Overdraft		19,813.08	0.00	0.00	625	5701617
02/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197820	35,500.00	0.00	-35,500.00	625	5601313
02/05/2561	OTID	DDA Overdraft		35,500.00	0.00	0.00	625	5601313
03/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197813	6,750.00	0.00	-6,750.00	33	5701923
03/05/2561	OTID	DDA Overdraft		6,750.00	0.00	0.00	33	5701923
03/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197832	7,588.00	0.00	-7,588.00	625	5601313
03/05/2561	OTID	DDA Overdraft		7,588.00	0.00	0.00	625	5601313
04/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197831	3,200.00	0.00	-3,200.00	625	5601313
04/05/2561	OTID	DDA Overdraft		3,200.00	0.00	0.00	625	5601313
04/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197822	479.12	0.00	-479.12	625	5601313
04/05/2561	OTID	DDA Overdraft		479.12	0.00	0.00	625	5601313

วันที่พิมพ์ 07/06/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 6000433

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาหลัก

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/05/2561

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต. โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาหลัก

19/1

หลัก หลัก

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197829	23,960.00	0.00	-23,960.00	625	5601313
04/05/2561	OTID	DDA Overdraft		23,960.00	0.00	0.00	625	5601313
04/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197825	112,000.00	0.00	-112,000.00	625	5601313
04/05/2561	OTID	DDA Overdraft		112,000.00	0.00	0.00	625	5601313
07/05/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197824	4,132.02	0.00	-4,132.02	1	90063
07/05/2561	OTID	DDA Overdraft		4,132.02	0.00	0.00	1	90063
07/05/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197826	4,160.75	0.00	-4,160.75	1	90063
07/05/2561	OTID	DDA Overdraft		4,160.75	0.00	0.00	1	90063
07/05/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197828	7,528.00	0.00	-7,528.00	1	90063
07/05/2561	OTID	DDA Overdraft		7,528.00	0.00	0.00	1	90063
07/05/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197830	7,812.30	0.00	-7,812.30	1	90063
07/05/2561	OTID	DDA Overdraft		7,812.30	0.00	0.00	1	90063
08/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197827	6,000.00	0.00	-6,000.00	625	5601313
08/05/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	625	5601313
09/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197823	2,600.00	0.00	-2,600.00	625	5701617
09/05/2561	OTID	DDA Overdraft		2,600.00	0.00	0.00	625	5701617
10/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197747	44,200.00	0.00	-44,200.00	625	5601313
10/05/2561	OTID	DDA Overdraft		44,200.00	0.00	0.00	625	5601313
11/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197802	22,785.05	0.00	-22,785.05	625	5701617
11/05/2561	OTID	DDA Overdraft		22,785.05	0.00	0.00	625	5701617
16/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197835	13,860.00	0.00	-13,860.00	625	5701617

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบต. โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข 42140

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 07/06/2561

ผู้ส่งพิมพ์ 6000433

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/05/2561

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
16/05/2561	OTID	DDA Overdraft		13,860.00	0.00	0.00 625	5701617	
16/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197853	1,609.39	0.00	-1,609.39 625	5701617	
16/05/2561	OTID	DDA Overdraft		1,609.39	0.00	0.00 625	5701617	
16/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197838	3,500.00	0.00	-3,500.00 625	5701617	
16/05/2561	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00 625	5701617	
17/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197843	44,550.00	0.00	-44,550.00 625	5601313	
17/05/2561	OTID	DDA Overdraft		44,550.00	0.00	0.00 625	5601313	
17/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197836	3,000.00	0.00	-3,000.00 625	5601313	
17/05/2561	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00 625	5601313	
17/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197844	19,008.00	0.00	-19,008.00 625	5601313	
17/05/2561	OTID	DDA Overdraft		19,008.00	0.00	0.00 625	5601313	
17/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197841	6,000.00	0.00	-6,000.00 625	5601313	
17/05/2561	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00 625	5601313	
17/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197845	1,800.00	0.00	-1,800.00 625	5601313	
17/05/2561	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00 625	5601313	
17/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197842	240.00	0.00	-240.00 625	5601313	
17/05/2561	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00 625	5601313	
17/05/2561	IINCL	ICAS Cheque	26197833	33,123.07	0.00	-33,123.07 1	90063	
17/05/2561	OTID	DDA Overdraft		33,123.07	0.00	0.00 1	90063	
18/05/2561	CWTR	DDA Withdraw	26197840	3,700.00	0.00	-3,700.00 625	6000433	
18/05/2561	OTID	DDA Overdraft		3,700.00	0.00	0.00 625	6000433	

