

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม

ณ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	5,444,570.63	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส สาขาเลข 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลข 010332982119	022	22,910.12	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลข 010332919990	022	144,456.11	
เงินฝากประจำ ธ.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,043,081.37	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณใหญ่ฝากจังหวัดปี59)		1,539,454.40	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	373,435.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	450,100.00	
เงินเดือน	100	1,731,289.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	5,300.00	
ค่าใช้สอย	250	731,536.00	
ค่าวัสดุ	270	162,069.40	
ค่าสาธารณูปโภค	300	53,609.43	
ครุภัณฑ์	450	3,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
งบกลาง	000	1,036,770.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400	276,000.00	
รายรับ	821		5,512,002.70
รายรับระบุดูประสงค์			
ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน			17,891.11
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		698,000.00
เงินรอจ่าย			
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	900		7,065,863.48
เงินสะสม	700		7,423,987.73

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			603,670.24
ส่วนลด ร้อยละ 6			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			
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	23,651,763.66	23,651,763.66

ลงชื่อ

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

(พันธุ์วิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ.....

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

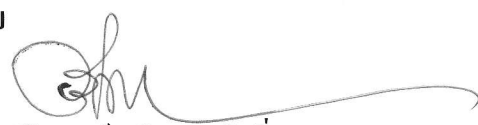
ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00		ภาษีอากร	0100	
44,000.00	1,850.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	500.00
175,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	57,425.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	18,315.00
216,000.00	39,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	27,000.00
14,000,000.00	5,413,327.70	ภาษีจัดสรร	1000	924,046.52
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	5,512,002.70			969,861.52
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	76,075.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	1,080,242.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		626,916.00
	1,981.15	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,701.24
	2,000.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	5,000.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	108,000.00	เงินสะสม		
		ดอกผลเศรษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ		
		สำรองเงินสะสม		
		เงินอุดหนุนพัฒนาสังคม		
	910.00	รับคืนค่าเดินทางไปราชการ		900.00
		คืนเงินเดือน		
	1,274,208.15			629,517.24
6,786,210.85		รวมรายรับ		1,599,378.76

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	1,036,770.00	งบกลาง	000	153,085.00
8,772,660.00	1,731,289.00	เงินเดือน		582,609.00
375,000.00	5,300.00	ค่าตอบแทน	200	
4,308,000.00	731,536.00	ค่าใช้สอย	250	213,759.00
2,031,552.00	162,069.40	ค่าวัสดุ	270	76,453.00
530,000.00	53,609.43	ค่าสาธารณูปโภค	300	53,326.95
2,339,264.00	276,000.00	เงินอุดหนุน	400	
343,100.00	3,500.00	ค่าครุภัณฑ์	450	3,500.00
3,868,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	4,000,073.83			1,082,732.95
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	80,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	638,516.00
	1,561,834.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	1,528.07
	7,090.36	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	47,999.00
	70,699.00	เงินมัดจำ	900	
		เบี้ยผู้สูงอายุ 58	090	
		เบี้ยผู้พิการ 58	600	
		เงินสะสม		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		เงินรอจ่าย		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		กองทุน สปสช.		
		ส่วนลด 6 %		
		โครงการจัดการบริหารตามภารกิจ		
	1,719,623.36			688,043.07
	5,719,697.19	รวมรายจ่าย		1,770,776.02
	1,066,513.66	สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		171,397.26
17,030,985.43				17,030,985.43

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่ เลขที่บัญชี 010862029369		5653867.17
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
บวก เงินฝากระหว่างทาง				
เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่		
7916419	95.40	25/9/2559		
10914837	148,000.00	20/12/1959	X	
10914844	1,800.00	20/12/1959	X	
10914852	2,829.00	27/1/1900	X	
10914861	7,816.26	27/12/1959	X	
10914861	4,992.90	27/12/1959	X	
10914826	42,762.98	29/12/1959	X	
10914842	1,000.00	16/12/1959	X	
				209,296.54
รายละเอียด ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				5,444,570.63
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ (นางสาวอรรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 ธันวาคม 2559

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,701.24

เงินมัดจำประกันสัญญา 601,969.00

603,670.24



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2559

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


(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 06/01/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/12/2559

สกุลเงิน THB

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				6,549,231.77		
01/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		15,889.50	0.00	6,533,342.27	625	5500103
02/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	6,531,342.27	625	5500103
02/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		405,700.00	0.00	6,125,642.27	625	5600114
02/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,000.00	0.00	6,128,642.27	625	5601313
02/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		3,000.00	0.00	6,131,642.27	625	5601313
06/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		8,208.00	0.00	6,123,434.27	625	5601313
06/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		1,600.00	0.00	6,121,834.27	625	5601313
06/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		65,000.00	0.00	6,056,834.27	625	5601313
6/12/2559	SDCK	SAV Deposit by	10213401	924,046.52	0.00	6,980,880.79	625	5601313
06/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		79,200.00	0.00	6,901,680.79	625	5601313
07/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		34,400.00	0.00	6,867,280.79	625	5601313
07/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		66,000.00	0.00	6,801,280.79	625	5600114
07/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		113,000.00	0.00	6,688,280.79	625	5601313
14/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		1,528.07	0.00	6,686,752.72	625	5601313
14/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,000.00	0.00	6,692,752.72	625	5601313
14/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,000.00	0.00	6,701,752.72	625	5601313
15/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		6,000.00	0.00	6,707,752.72	625	5601313
15/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		172,500.00	0.00	6,535,252.72	625	5600114
16/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	6,520,402.72	625	5500103
16/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		4,660.00	0.00	6,515,742.72	625	5601313

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ. ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลข

สาขาทำดี
 19/1
 ทำดี ตำบล
 เลข 42140

วันที่พิมพ์ 06/01/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/12/2559

สกุลเงิน THB

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
19/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		5,085.00	0.00	6,510,657.72	1	90063
20/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		71,327.10	0.00	6,439,330.62	625	5500103
21/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	6,433,330.62	625	5601313
22/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		900.00	0.00	6,434,230.62	625	5601313
22/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		279.84	0.00	6,433,950.78	625	5601313
22/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		13,860.00	0.00	6,420,090.78	1	90063
22/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		43,699.00	0.00	6,376,391.78	1	90063
23/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		7,708.00	0.00	6,368,683.78	625	5601313
27/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	6,369,133.78	625	5500103
27/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		34,177.57	0.00	6,334,956.21	625	5601313
27/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		510,159.00	0.00	5,824,797.21	625	5601313
27/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	5,753,997.21	625	5601313
28/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	5,750,997.21	625	5601313
28/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		9,355.00	0.00	5,760,352.21	625	5500103
28/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	5,760,402.21	625	5500103
28/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		4,580.00	0.00	5,755,822.21	625	5600114
28/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		3,250.00	0.00	5,752,572.21	625	5600114
28/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		4,300.00	0.00	5,748,272.21	33	5200089
29/12/2559	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,960.00	0.00	5,757,232.21	625	5601313
29/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		10,000.00	0.00	5,747,232.21	625	5601313
29/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		1,650.00	0.00	5,745,582.21	625	5601313

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อบ. ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลข 42140

วันที่พิมพ์ 06/01/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 31/12/2559

สกุลเงิน THB

สำเนาถูกต้อง


(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		10,989.00	0.00	5,734,593.21	33	4601340
29/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		8,450.00	0.00	5,726,143.21	33	4601340
29/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		53,044.47	0.00	5,673,098.74	1	90063
30/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		3,467.29	0.00	5,669,631.45	1	90063
30/12/2559	OTOS	SAV Overdraft		15,764.28	0.00	5,653,867.17	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				5,653,867.17		

Page Dr. = 5 91,715.04 Cr. = 0 0.00

Total Dr. = 35 1,866,126.12 Cr. = 11 970,761.52

1-2

วันที่พิมพ์ 06/01/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/12/2559

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ทำดี
เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914819	15,889.50	0.00	-15,889.50	625	5500103
01/12/2559	OTID	DDA Overdraft		15,889.50	0.00	0.00	625	5500103
02/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914820	2,000.00	0.00	-2,000.00	625	5500103
02/12/2559	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	625	5500103
02/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914827	405,700.00	0.00	-405,700.00	625	5600114
02/12/2559	OTID	DDA Overdraft		405,700.00	0.00	0.00	625	5600114
06/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914830	8,208.00	0.00	-8,208.00	625	5601313
06/12/2559	OTID	DDA Overdraft		8,208.00	0.00	0.00	625	5601313
2/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914821	1,600.00	0.00	-1,600.00	625	5601313
06/12/2559	OTID	DDA Overdraft		1,600.00	0.00	0.00	625	5601313
06/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914824	65,000.00	0.00	-65,000.00	625	5601313
06/12/2559	OTID	DDA Overdraft		65,000.00	0.00	0.00	625	5601313
06/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914829	79,200.00	0.00	-79,200.00	625	5601313
06/12/2559	OTID	DDA Overdraft		79,200.00	0.00	0.00	625	5601313
07/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914828	34,400.00	0.00	-34,400.00	625	5601313
07/12/2559	OTID	DDA Overdraft		34,400.00	0.00	0.00	625	5601313
07/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914823	66,000.00	0.00	-66,000.00	625	5600114
07/12/2559	OTID	DDA Overdraft		66,000.00	0.00	0.00	625	5600114
07/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914822	113,000.00	0.00	-113,000.00	625	5601313
07/12/2559	OTID	DDA Overdraft		113,000.00	0.00	0.00	625	5601313

วันที่พิมพ์ 06/01/2560

ผู้ตั้งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/12/2559

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำดี

เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

สำเนาถูกต้อง



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/12/2559	CWTPC	DDA Withdraw	10914840	1,528.07	0.00	-1,528.07	625	5601313
14/12/2559	OTID	DDA Overdraft		1,528.07	0.00	0.00	625	5601313
15/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914839	172,500.00	0.00	-172,500.00	625	5600114
15/12/2559	OTID	DDA Overdraft		172,500.00	0.00	0.00	625	5600114
16/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914841	14,850.00	0.00	-14,850.00	625	5500103
16/12/2559	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	625	5500103
16/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914835	4,660.00	0.00	-4,660.00	625	5601313
16/12/2559	OTID	DDA Overdraft		4,660.00	0.00	0.00	625	5601313
19/12/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914834	5,085.00	0.00	-5,085.00	1	90063
19/12/2559	OTID	DDA Overdraft		5,085.00	0.00	0.00	1	90063
20/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914845	71,327.10	0.00	-71,327.10	625	5500103
20/12/2559	OTID	DDA Overdraft		71,327.10	0.00	0.00	625	5500103
21/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914843	6,000.00	0.00	-6,000.00	625	5601313
21/12/2559	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	625	5601313
22/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914836	279.84	0.00	-279.84	625	5601313
22/12/2559	OTID	DDA Overdraft		279.84	0.00	0.00	625	5601313
22/12/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914846	13,860.00	0.00	-13,860.00	1	90063
22/12/2559	OTID	DDA Overdraft		13,860.00	0.00	0.00	1	90063
22/12/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914847	43,699.00	0.00	-43,699.00	1	90063
22/12/2559	OTID	DDA Overdraft		43,699.00	0.00	0.00	1	90063
23/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914848	7,708.00	0.00	-7,708.00	625	5601313

วันที่พิมพ์ 06/01/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/12/2559

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ตำบล

เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ ศรีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/12/2559	OTID	DDA Overdraft		7,708.00	0.00	0.00 625	5601313	
27/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914833	34,177.57	0.00	-34,177.57 625	5601313	
27/12/2559	OTID	DDA Overdraft		34,177.57	0.00	0.00 625	5601313	
27/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914853	510,159.00	0.00	-510,159.00 625	5601313	
27/12/2559	OTID	DDA Overdraft		510,159.00	0.00	0.00 625	5601313	
27/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914854	70,800.00	0.00	-70,800.00 625	5601313	
27/12/2559	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00 625	5601313	
28/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914857	3,000.00	0.00	-3,000.00 625	5601313	
28/12/2559	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00 625	5601313	
28/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914856	4,580.00	0.00	-4,580.00 625	5600114	
28/12/2559	OTID	DDA Overdraft		4,580.00	0.00	0.00 625	5600114	
28/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914855	3,250.00	0.00	-3,250.00 625	5600114	
28/12/2559	OTID	DDA Overdraft		3,250.00	0.00	0.00 625	5600114	
28/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914838	4,300.00	0.00	-4,300.00 33	5200089	
28/12/2559	OTID	DDA Overdraft		4,300.00	0.00	0.00 33	5200089	
29/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914860	10,000.00	0.00	-10,000.00 625	5601313	
29/12/2559	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00 625	5601313	
29/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914858	1,650.00	0.00	-1,650.00 625	5601313	
29/12/2559	OTID	DDA Overdraft		1,650.00	0.00	0.00 625	5601313	
29/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914849	10,989.00	0.00	-10,989.00 33	4601340	
29/12/2559	OTID	DDA Overdraft		10,989.00	0.00	0.00 33	4601340	

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลย

สาขาทำดี
19/1
ทำดี ตำบล
เลย 42140

วันที่พิมพ์ 06/01/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/12/2559

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/12/2559	CWTR	DDA Withdraw	10914851	8,450.00	0.00	-8,450.00	33	4601340
29/12/2559	OTID	DDA Overdraft		8,450.00	0.00	0.00	33	4601340
29/12/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914832	53,044.47	0.00	-53,044.47	1	90063
29/12/2559	OTID	DDA Overdraft		53,044.47	0.00	0.00	1	90063
30/12/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914831	3,467.29	0.00	-3,467.29	1	90063
30/12/2559	OTID	DDA Overdraft		3,467.29	0.00	0.00	1	90063
30/12/2559	IINCL	ICAS Cheque	10914850	15,764.28	0.00	-15,764.28	1	90063
30/12/2559	OTID	DDA Overdraft		15,764.28	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง


(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกใหญ่