



ที่ ลย ๗๘๑๐๒/๒๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าวัง จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอท่าวัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๒	ฉบับ
	๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๒	ฉบับ
	๓. งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๒	ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหารรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ได้รับแล้ว

ลงชื่อ... ๓ มรค
(.....)

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

ตำแหน่ง.....
วันที่ ๑๐ เดือน มย. พ.ศ. ๖๐
เวลา ๑๐.๐๐

รองนายก	
ปลัด อบต.	
ผอ.คลัง	
เจ้าหน้าที่	
พิมพ์/ทาน	

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ ตุลาคม 2560

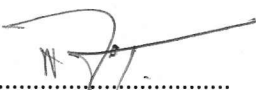
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	3,803,488.69	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,972.01	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332982119	022	34,503.80	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332919990	022	197,060.30	
เงินฝากประจำ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,133,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	2,070,000.00	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	310,131.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	418,300.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090		
เงินเดือน	100	494,384.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	160,845.00	
ค่าตอบแทน	200		
ค่าใช้สอย	250	76,966.00	
ค่าวัสดุ	270	1,382.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300		
ครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
งบกลาง	000		
รายจ่ายอื่นๆ	550	32,900.00	
เงินอุดหนุน	400		
รายรับ	821		
รายรับระบุนวัตกรรมสังคม			53,955.00
ดอกเบี้ยเศรษฐกิจชุมชน			18,691.30
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		934,926.18
เงินรอจ่าย			31,255.00
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	900		7,201,740.77
เงินสะสม	700		7,831,619.59

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			426,091.16
ส่วนลด ร้อยละ 6			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			8,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			1,531.00
โครงการประปาขนาดใหญ่ หมู่ 5			2,070,000.00
	รวม	19,317,563.00	19,317,563.00

ลงชื่อ 

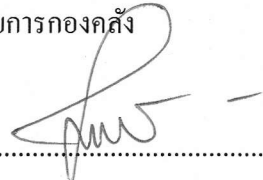
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	250.00	ภาษีอากร	0100	250.00
44,000.00	420.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	420.00
175,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,000.00	18,175.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	18,175.00
216,000.00	35,110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	35,110.00
14,000,000.00		ภาษีจัดสรร	1000	
14,200,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
29,000,000.00	53,955.00			53,955.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	40,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		40,000.00
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
		ลูกหนี้ตามงบประมาณ		
		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
		เงินมัดจำประกันสัญญา		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
		เงินสะสม		
		ดอกผลเศรษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		ค่าปรับตั้งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
		โครงการอาชีพคนพิการ		
		โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไผ่		
		ส่วนลด6%		
		เงินรอจ่ายคืน		
	40,000.00			40,000.00
	93,955.00	รวมรายรับ		93,955.00

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
6,327,527.00	32,900.00	งบกลาง	000	32,900.00
9,801,480.00	655,229.00	เงินเดือน		655,229.00
355,000.00		ค่าตอบแทน	200	
4,444,000.00	76,966.00	ค่าใช้สอย	250	76,966.00
2,125,193.00	1,382.00	ค่าวัสดุ	270	1,382.00
610,000.00		ค่าสาธารณูปโภค	300	
1,210,500.00		เงินอุดหนุน	400	
1,568,300.00		ค่าครุภัณฑ์	450	
2,558,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
29,000,000.00	766,477.00			766,477.00
	418,300.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	418,300.00
		ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	
		ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	
	3,561.15	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	3,561.15
	26,900.00	เงินมัดจำ	900	26,900.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ 59	090	
		เบี้ยผู้พิการ 59	600	
		เงินสะสม		
	947,097.82	รายจ่ายค้างจ่าย		947,097.82
		เงินรอจ่าย		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินรอจ่ายคืนค่าปรับ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ถนน คสล ร่องไฟ		
		ส่วนลด 6%		
		โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		
	1,395,858.97			1,395,858.97
	2,162,335.97	รวมรายจ่าย		2,162,335.97
		สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		2,068,380.97
15,552,635.00		(ต่ำกว่า)		15,552,635.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

4,922,950.70

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2560 X
20346034	72,697.06	31/8/2560 X
20346034	9,063.89	31/8/2560 X
20346090	4,900.00	18/10/2560 X
20346091	1,300.00	18/10/2560 X
20346099	1,300.00	25/10/2560 X
20346100	1,082.00	25/10/2560 X
20346101	300.00	25/10/2560 X
20346102	4,750.00	25/10/2560 X
20346103	2,050.00	25/10/2560 X
20316104	3,500.00	25/10/2560 X
20316406	4,900.00	30/10/2560 X
20346107	2,000.00	30/10/2560 X
20346108	55,554.84	30/10/2560 X
20346109	947,097.82	30/10/2560 X
20346096	8,871.00	25/10/2560

1,119,462.01

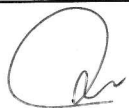
1,119,462.01

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

3,803,488.69

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ พาณิษฐ์) วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีละ) วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 ตุลาคม 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	561.16
เงินมัดจำประกันสัญญา	425,530.00
	426,091.16

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2560

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

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
อบ ต.โคกใหญ่
โคกใหญ่ ตำบล
เลข

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 15/11/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
03/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346082	23,760.00	0.00	-23,760.00	625	5500103
03/10/2560	OTID	DDA Overdraft		23,760.00	0.00	0.00	625	5500103
03/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346077	490.00	0.00	-490.00	625	5601313
03/10/2560	OTID	DDA Overdraft		490.00	0.00	0.00	625	5601313
03/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346078	11,442.06	0.00	-11,442.06	625	5601313
03/10/2560	OTID	DDA Overdraft		11,442.06	0.00	0.00	625	5601313
03/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346067	515.14	0.00	-515.14	625	5601313
03/10/2560	OTID	DDA Overdraft		515.14	0.00	0.00	625	5601313
03/10/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346085	19,781.50	0.00	-19,781.50	1	90063
03/10/2560	OTID	DDA Overdraft		19,781.50	0.00	0.00	1	90063
04/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346066	3,730.00	0.00	-3,730.00	625	5601313
04/10/2560	OTID	DDA Overdraft		3,730.00	0.00	0.00	625	5601313
05/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346086	3,500.00	0.00	-3,500.00	625	5601313
05/10/2560	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	625	5601313
06/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346084	23,582.79	0.00	-23,582.79	625	5500103
06/10/2560	OTID	DDA Overdraft		23,582.79	0.00	0.00	625	5500103
06/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346071	4,150.00	0.00	-4,150.00	625	5500103
06/10/2560	OTID	DDA Overdraft		4,150.00	0.00	0.00	625	5500103
09/10/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346080	8,155.00	0.00	-8,155.00	1	90063
09/10/2560	OTID	DDA Overdraft		8,155.00	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 15/11/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำลิ

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2560

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,

อบ ต.โคกใหญ่

โคกใหญ่ ทำลิ

เลข

สาขาทำลิ

19/1

ทำลิ ทำลิ

เลข 42140

94

95

96

97

519,458

52,100

8771

4/00

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/10/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346083	60,429.91	0.00	-60,429.91 1	90063	
09/10/2560	OTID	DDA Overdraft		60,429.91	0.00	0.00 1	90063	
10/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346088	418,300.00	0.00	-418,300.00 625	5601313	
10/10/2560	OTID	DDA Overdraft		418,300.00	0.00	0.00 625	5601313	
10/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346055	22,785.05	0.00	-22,785.05 625	5601313	
10/10/2560	OTID	DDA Overdraft		22,785.05	0.00	0.00 625	5601313	
10/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346087	12,482.25	0.00	-12,482.25 625	5601313	
10/10/2560	OTID	DDA Overdraft		12,482.25	0.00	0.00 625	5601313	
10/10/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346053	68,831.35	0.00	-68,831.35 1	90063	
10/10/2560	OTID	DDA Overdraft		68,831.35	0.00	0.00 1	90063	
10/10/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346054	88,942.34	0.00	-88,942.34 1	90063	
10/10/2560	OTID	DDA Overdraft		88,942.34	0.00	0.00 1	90063	
11/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346089	32,900.00	0.00	-32,900.00 625	5601313	
11/10/2560	OTID	DDA Overdraft		32,900.00	0.00	0.00 625	5601313	
20/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346093	3,561.15	0.00	-3,561.15 625	5601313	
20/10/2560	OTID	DDA Overdraft		3,561.15	0.00	0.00 625	5601313	
20/10/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346069	4,758.00	0.00	-4,758.00 1	90063	
20/10/2560	OTID	DDA Overdraft		4,758.00	0.00	0.00 1	90063	
25/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346094	519,458.00	0.00	-519,458.00 625	5601313	
25/10/2560	OTID	DDA Overdraft		519,458.00	0.00	0.00 625	5601313	
25/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346098	70,800.00	0.00	-70,800.00 625	5601313	

วันที่พิมพ์ 15/11/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5601313

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาท่าลี่

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 31/10/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ. โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ท่าลี่
 เลข

สาขาท่าลี่

19/1

ท่าลี่ ท่าลี่

เลข 42140

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/10/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00	625	5601313
30/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346105	16,600.00	0.00	-16,600.00	625	4501268
30/10/2560	OTID	DDA Overdraft		16,600.00	0.00	0.00	625	4501268
31/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346095	52,100.00	0.00	-52,100.00	625	4501268
31/10/2560	OTID	DDA Overdraft		52,100.00	0.00	0.00	625	4501268
31/10/2560	CWTR	DDA Withdraw	20346097	4,100.00	0.00	-4,100.00	625	5601313
31/10/2560	OTID	DDA Overdraft		4,100.00	0.00	0.00	625	5601313
31/10/2560	IINCL	ICAS Cheque	20346092	6,450.00	0.00	-6,450.00	1	90063
31/10/2560	OTID	DDA Overdraft		6,450.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



Page	Dr. =	4	79,250.00	Cr. =	5	150,050.00
Total	Dr. =	25	1,481,604.54	Cr. =	25	1,481,604.54