

2,000

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ เมษายน 2560

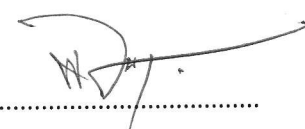
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	5,649,503.34	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	471,715.21	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส สาขาเลย 010332604894	023	904,251.99	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลย 010332982119	022	22,910.12	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลย 010332919990	022	139,200.11	
เงินฝากประจำ ร.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,043,081.37	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนจังหวัดปี59)			
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	378,831.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	57,695.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	22,056.00	
เงินเดือน	100	4,152,784.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130		
ค่าตอบแทน	200	20,000.00	
ค่าใช้สอย	250	2,030,185.90	
ค่าวัสดุ	270	704,280.68	
ค่าสาธารณูปโภค	300	264,361.23	
ครุภัณฑ์	450	52,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,860,000.00	
งบกลาง	000	3,495,533.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน	400		
รายรับ	821	602,000.00	15,206,229.34
รายรับระบุนวัตกรรมสังคม			
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			546,208.63
ส่วนลด ร้อยละ 6			1,494.66
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			13,900.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			8,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			40,541.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			15,400.00
รายได้ค่าปรับคืนจังหวัด			
เงินอุดหนุนผู้พิการ			
โครงการกลุ่มอาชีพคนพิการ			
	รวม	31,070,908.95	31,070,908.95

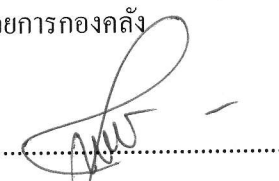
ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 
(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 
(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	47,541.34	ภาษีอากร	0100	24,916.34
44,000.00	17,882.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,900.00
175,000.00	12,292.67	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,600.00	164,585.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	29,190.00
216,000.00	48,060.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	8,160.00
14,000,000.00	14,915,868.33	ภาษีจัดสรร	1000	3,025,034.59
13,760,000.00		เงินอุดหนุน	2000	
28,560,600.00	15,206,229.34			3,089,200.93
	1,539,454.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	97,679.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	3,482,776.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		515,432.00
	68,396.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,289.63
	65,700.00	เงินมัดจำประกันสัญญา		19,800.00
	7,800.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		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		
	1,494.66	ส่วนลด6%		1,494.66
	7,060,232.06			546,016.29
22,266,461.40		รวมรายรับ		3,635,217.22

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
5,992,424.00	3,495,533.00	งบกลาง	000	638,287.00
8,772,660.00	4,152,784.00	เงินเดือน		608,000.00
375,000.00	20,000.00	ค่าตอบแทน	200	7,700.00
4,308,000.00	2,030,185.90	ค่าใช้สอย	250	354,806.00
2,031,552.00	704,280.68	ค่าวัสดุ	270	64,902.00
530,000.00	264,361.23	ค่าสาธารณูปโภค	300	28,103.40
2,339,264.00	602,000.00	เงินอุดหนุน	400	
343,100.00	52,500.00	ค่าครุภัณฑ์	450	648,000.00
3,868,000.00	1,860,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
28,560,000.00	13,181,644.81			2,349,798.40
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	107,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	528,488.00
	3,534,924.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	9,702.03
	64,388.91	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	90,500.00
	199,449.00	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		15,700.00
	7,749,216.31			644,390.03
	20,930,861.12	รวมรายจ่าย		2,994,188.43
	1,335,600.44	สูงกว่า		641,028.79
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	17,230,662.14			17,230,662.14

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

5,729,230.75

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

วันที่

7916419

95.40

25/9/2560

10914922

47,039.27

17/2/2560

2034534

4,650.00

19/4/2560

10915020

26,430.65

12/4/2560

20345821

86.00

12/4/2560

10915005

626.09

7/4/2560

79727.41

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

5,649,503.34

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 30 เมษายน 2560

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีตะ) วันที่ 30 เมษายน 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 30 เมษายน 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,289.63	9,521.39
เงินมัดจำประกันสัญญา	536,919.00	513,094
	<u>546,208.63</u>	516,615.39

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 30 เมษายน 2560

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

วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/04/2560

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
	B/F	ยอดยกมา				5,374,489.82		
03/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		450.00	0.00	5,374,039.82	625	5500103
04/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		77,000.00	0.00	5,297,039.82	625	5601313
04/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,300.00	0.00	5,293,739.82	625	5600114
04/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		399,000.00	0.00	4,894,739.82	625	5600114
04/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,750.00	0.00	4,890,989.82	625	5500103
04/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,300.00	0.00	4,886,689.82	640	3907466
05/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		35,000.00	0.00	4,851,689.82	625	5601313
05/04/2560	SDOTT	ฝากบัญชีเงินฝาก		600.00	0.00	4,852,289.82	625	5601313
5/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	4,852,489.82	625	5500103
05/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		19,800.00	0.00	4,872,289.82	625	5500103
05/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		21,258.45	0.00	4,851,031.37	625	5601313
05/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,654.39	0.00	4,849,376.98	625	5601313
05/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		1,684.11	0.00	4,847,692.87	625	5601313
05/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		23,270.47	0.00	4,824,422.40	625	5601313
05/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	4,821,922.40	625	5500103
05/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,600.00	0.00	4,816,322.40	625	5601313
07/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	4,812,822.40	625	5601313
07/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,200.00	0.00	4,808,622.40	625	5601313
07/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	4,805,422.40	625	5601313
07/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,500.00	0.00	4,802,922.40	625	5601313



Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทาสี

19/1

ทาสี ทาสี

เลย 42140

วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทาสี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/04/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		35,640.00	0.00	4,767,282.40	625	5601313
07/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,700.00	0.00	4,761,582.40	1	90063
10/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		249,644.86	0.00	4,511,937.54	33	5400481
10/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		14,112.00	0.00	4,497,825.54	625	5601313
10/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,300.00	0.00	4,499,125.54	625	5601313
10/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	4,499,575.54	625	5601313
10/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,360.00	0.00	4,494,215.54	625	5601313
10/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,702.03	0.00	4,484,513.51	625	5601313
10/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		46,000.00	0.00	4,438,513.51	625	5601313
10/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		6,530.00	0.00	4,431,983.51	1	90063
11/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,655.00	0.00	4,426,328.51	1	90063
11/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		28,103.40	0.00	4,398,225.11	1	90063
12/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	4,397,725.11	625	5601313
12/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,000.00	0.00	4,393,725.11	625	5601313
12/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,600.00	0.00	4,388,125.11	625	5601313
12/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,600.00	0.00	4,393,725.11	625	5601313 E
12/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,600.00	0.00	4,388,125.11	625	5601313
12/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		6,720.00	0.00	4,381,405.11	625	5601313
18/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		29,026.18	0.00	4,352,378.93	625	5601313
18/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		129,690.00	0.00	4,222,688.93	625	5500103
18/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		16,268.53	0.00	4,206,420.40	1	90063



วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/04/2560

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
18/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		207,090.57	0.00	3,999,329.83	1	90063
18/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		10,513.80	0.00	3,988,816.03	1	90063
19/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		2,530.00	0.00	3,986,286.03	625	5500103
20/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		9,100.00	0.00	3,977,186.03	625	5601313
20/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		4,400.00	0.00	3,972,786.03	33	5400481
20/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	3,969,786.03	625	5601313
20/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,000.00	0.00	3,966,786.03	625	5601313
20/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		23,500.00	0.00	3,943,286.03	625	5601313
20/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		550.00	0.00	3,943,836.03	625	5601313
20/04/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213408	1,097,364.59	0.00	5,041,200.62	625	5601313
20/04/2560	SDCK	SAV Deposit by	10213409	1,927,670.00	0.00	6,968,870.62	625	5601313
20/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		86,229.00	0.00	6,882,641.62	625	5601313
21/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		392,299.07	0.00	6,490,342.55	625	5500103
21/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		14,112.00	0.00	6,504,454.55	625	5500103
24/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,577.00	0.00	6,507,031.55	625	5601313
24/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		974.00	0.00	6,508,005.55	625	5601313
25/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		90,500.00	0.00	6,417,505.55	625	5601313
25/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		7,596.00	0.00	6,409,909.55	625	5601313
25/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		537,200.00	0.00	5,872,709.55	625	5601313
25/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		70,800.00	0.00	5,801,909.55	625	5601313
25/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,200.00	0.00	5,798,709.55	625	5500103



วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 010862029369

วันที่ 30/04/2560

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
25/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		5,668.52	0.00	5,793,041.03	1	90063
26/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	5,793,491.03	625	5601313
26/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		3,680.28	0.00	5,789,810.75	1	90063
26/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		108,000.00	0.00	5,681,810.75	1	90063
27/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		450.00	0.00	5,682,260.75	625	5601313
27/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,100.00	0.00	5,698,360.75	625	5601313
27/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		10,890.00	0.00	5,687,470.75	625	5500103
27/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		350.00	0.00	5,687,120.75	625	5500103
27/04/2560	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	5,686,620.75	625	5500103
8/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		8,160.00	0.00	5,694,780.75	625	5500103
28/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		13,090.00	0.00	5,707,870.75	625	5500103
28/04/2560	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		21,360.00	0.00	5,729,230.75	625	5500103
	C/F	ยอดยกไป				5,729,230.75		



Page	Dr. =	6	129,088.80	Cr. =	6	59,610.00
Total	Dr. =	56	2,776,066.66	Cr. =	18	3,130,807.59

วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2560

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ. ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ทำดี
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ทำดี

เลข 42140

7904

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	-------------	-----------	------	---------	------	-------------

6020

B/F	ยอดยกมา					0.00		
03/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914982	450.00	0.00	-450.00	625	5500103
03/04/2560	OTID	DDA Overdraft		450.00	0.00	0.00	625	5500103
04/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914992	77,000.00	0.00	-77,000.00	625	5601313
04/04/2560	OTID	DDA Overdraft		77,000.00	0.00	0.00	625	5601313
04/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914985	3,300.00	0.00	-3,300.00	625	5600114
04/04/2560	OTID	DDA Overdraft		3,300.00	0.00	0.00	625	5600114
04/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914994	399,000.00	0.00	-399,000.00	625	5600114
04/04/2560	OTID	DDA Overdraft		399,000.00	0.00	0.00	625	5600114
04/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914984	3,750.00	0.00	-3,750.00	625	5500103
04/04/2560	OTID	DDA Overdraft		3,750.00	0.00	0.00	625	5500103
04/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914990	4,300.00	0.00	-4,300.00	640	3907466
04/04/2560	OTID	DDA Overdraft		4,300.00	0.00	0.00	640	3907466
05/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914993	35,000.00	0.00	-35,000.00	625	5601313
05/04/2560	OTID	DDA Overdraft		35,000.00	0.00	0.00	625	5601313
05/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914989	21,258.45	0.00	-21,258.45	625	5601313
05/04/2560	OTID	DDA Overdraft		21,258.45	0.00	0.00	625	5601313
05/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914981	1,654.39	0.00	-1,654.39	625	5601313
05/04/2560	OTID	DDA Overdraft		1,654.39	0.00	0.00	625	5601313
05/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914972	1,684.11	0.00	-1,684.11	625	5601313
05/04/2560	OTID	DDA Overdraft		1,684.11	0.00	0.00	625	5601313

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลย 42140

วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
05/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914956	23,270.47	0.00	-23,270.47	625	5601313
05/04/2560	OTID	DDA Overdraft		23,270.47	0.00	0.00	625	5601313
05/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914983	2,500.00	0.00	-2,500.00	625	5500103
05/04/2560	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	625	5500103
05/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914995	5,600.00	0.00	-5,600.00	625	5601313
05/04/2560	OTID	DDA Overdraft		5,600.00	0.00	0.00	625	5601313
07/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915000	3,500.00	0.00	-3,500.00	625	5601313
07/04/2560	OTID	DDA Overdraft		3,500.00	0.00	0.00	625	5601313
07/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914999	4,200.00	0.00	-4,200.00	625	5601313
7/04/2560	OTID	DDA Overdraft		4,200.00	0.00	0.00	625	5601313
07/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915002	3,200.00	0.00	-3,200.00	625	5601313
07/04/2560	OTID	DDA Overdraft		3,200.00	0.00	0.00	625	5601313
07/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914997	2,500.00	0.00	-2,500.00	625	5601313
07/04/2560	OTID	DDA Overdraft		2,500.00	0.00	0.00	625	5601313
07/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914996	35,640.00	0.00	-35,640.00	625	5601313
07/04/2560	OTID	DDA Overdraft		35,640.00	0.00	0.00	625	5601313
07/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914986	5,700.00	0.00	-5,700.00	1	90063
07/04/2560	OTID	DDA Overdraft		5,700.00	0.00	0.00	1	90063
10/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915015	249,644.86	0.00	-249,644.86	33	5400481
10/04/2560	OTID	DDA Overdraft		249,644.86	0.00	0.00	33	5400481
10/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915004	14,112.00	0.00	-14,112.00	625	5601313

วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2560

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
10/04/2560	OTID	DDA Overdraft		14,112.00	0.00	0.00 625		5601313
10/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915003	5,360.00	0.00	-5,360.00 625		5601313
10/04/2560	OTID	DDA Overdraft		5,360.00	0.00	0.00 625		5601313
10/04/2560	CWTPC	DDA Withdraw	10915013	9,702.03	0.00	-9,702.03 625		5601313
10/04/2560	OTID	DDA Overdraft		9,702.03	0.00	0.00 625		5601313
10/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915012	46,000.00	0.00	-46,000.00 625		5601313
10/04/2560	OTID	DDA Overdraft		46,000.00	0.00	0.00 625		5601313
10/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914987	6,530.00	0.00	-6,530.00 1		90063
10/04/2560	OTID	DDA Overdraft		6,530.00	0.00	0.00 1		90063
11/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10915001	5,655.00	0.00	-5,655.00 1		90063
11/04/2560	OTID	DDA Overdraft		5,655.00	0.00	0.00 1		90063
11/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10915006	28,103.40	0.00	-28,103.40 1		90063
11/04/2560	OTID	DDA Overdraft		28,103.40	0.00	0.00 1		90063
12/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915014	500.00	0.00	-500.00 625		5601313
12/04/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 625		5601313
12/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915010	4,000.00	0.00	-4,000.00 625		5601313
12/04/2560	OTID	DDA Overdraft		4,000.00	0.00	0.00 625		5601313
12/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915009	5,600.00	0.00	-5,600.00 625		5601313
12/04/2560	OTID	DDA Overdraft		5,600.00	0.00	0.00 625		5601313
12/04/2560	CDTR	DDA Deposit by		5,600.00	0.00	5,600.00 625		5601313
12/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915009	5,600.00	0.00	11,200.00 625		5601313 E

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ. ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลย 42140

วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 4

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/04/2560	OTID	DDA Overdraft		5,600.00	0.00	5,600.00	625	5601313 E
12/04/2560	CDTR	DDA Deposit by		5,600.00	0.00	0.00	625	5601313 E
12/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915009	5,600.00	0.00	-5,600.00	625	5601313
12/04/2560	OTID	DDA Overdraft		5,600.00	0.00	0.00	625	5601313
12/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915016	6,720.00	0.00	-6,720.00	625	5601313
12/04/2560	OTID	DDA Overdraft		6,720.00	0.00	0.00	625	5601313
18/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915008	29,026.18	0.00	-29,026.18	625	5601313
18/04/2560	OTID	DDA Overdraft		29,026.18	0.00	0.00	625	5601313
18/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345822	129,690.00	0.00	-129,690.00	625	5500103
8/04/2560	OTID	DDA Overdraft		129,690.00	0.00	0.00	625	5500103
18/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914921	16,268.53	0.00	-16,268.53	1	90063
18/04/2560	OTID	DDA Overdraft		16,268.53	0.00	0.00	1	90063
18/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914969	207,090.57	0.00	-207,090.57	1	90063
18/04/2560	OTID	DDA Overdraft		207,090.57	0.00	0.00	1	90063
18/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914988	10,513.80	0.00	-10,513.80	1	90063
18/04/2560	OTID	DDA Overdraft		10,513.80	0.00	0.00	1	90063
19/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914873	2,530.00	0.00	-2,530.00	625	5500103
19/04/2560	OTID	DDA Overdraft		2,530.00	0.00	0.00	625	5500103
20/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345825	9,100.00	0.00	-9,100.00	625	5601313
20/04/2560	OTID	DDA Overdraft		9,100.00	0.00	0.00	625	5601313
20/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914926	4,400.00	0.00	-4,400.00	33	5400481

วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2560

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
20/04/2560	OTID	DDA Overdraft		4,400.00	0.00	0.00 33		5400481
20/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915018	3,000.00	0.00	-3,000.00 625		5601313
20/04/2560	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00 625		5601313
20/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915017	3,000.00	0.00	-3,000.00 625		5601313
20/04/2560	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00 625		5601313
20/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345829	23,500.00	0.00	-23,500.00 625		5601313
20/04/2560	OTID	DDA Overdraft		23,500.00	0.00	0.00 625		5601313
20/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345833	86,229.00	0.00	-86,229.00 625		5601313
20/04/2560	OTID	DDA Overdraft		86,229.00	0.00	0.00 625		5601313
1/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345831	392,299.07	0.00	-392,299.07 625		5500103
21/04/2560	OTID	DDA Overdraft		392,299.07	0.00	0.00 625		5500103
25/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345830	90,500.00	0.00	-90,500.00 625		5601313
25/04/2560	OTID	DDA Overdraft		90,500.00	0.00	0.00 625		5601313
25/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345836	7,596.00	0.00	-7,596.00 625		5601313
25/04/2560	OTID	DDA Overdraft		7,596.00	0.00	0.00 625		5601313
25/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345823	537,200.00	0.00	-537,200.00 625		5601313
25/04/2560	OTID	DDA Overdraft		537,200.00	0.00	0.00 625		5601313
25/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345824	70,800.00	0.00	-70,800.00 625		5601313
25/04/2560	OTID	DDA Overdraft		70,800.00	0.00	0.00 625		5601313
25/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345835	3,200.00	0.00	-3,200.00 625		5500103
25/04/2560	OTID	DDA Overdraft		3,200.00	0.00	0.00 625		5500103

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,
 อบ. ต.โคกใหญ่
 โคกใหญ่ ตำบล
 เลย

สาขาทำดี

19/1

ทำดี ตำบล

เลข 42140

วันที่พิมพ์ 03/05/2560

ผู้ส่งพิมพ์ 5600114

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 625 สาขาทำดี

เลขที่บัญชี 000865000108

วันที่ 30/04/2560

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
25/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10915019	5,668.52	0.00	-5,668.52 1	90063	
25/04/2560	OTID	DDA Overdraft		5,668.52	0.00	0.00 1	90063	
26/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10914991	3,680.28	0.00	-3,680.28 1	90063	
26/04/2560	OTID	DDA Overdraft		3,680.28	0.00	0.00 1	90063	
26/04/2560	IINCL	ICAS Cheque	10915007	108,000.00	0.00	-108,000.00 1	90063	
26/04/2560	OTID	DDA Overdraft		108,000.00	0.00	0.00 1	90063	
27/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	20345832	10,890.00	0.00	-10,890.00 625	5500103	
27/04/2560	OTID	DDA Overdraft		10,890.00	0.00	0.00 625	5500103	
27/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10914998	350.00	0.00	-350.00 625	5500103	
27/04/2560	OTID	DDA Overdraft		350.00	0.00	0.00 625	5500103	
27/04/2560	CWTR	DDA Withdraw	10915011	500.00	0.00	-500.00 625	5500103	
27/04/2560	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00 625	5500103	
	C/F	ยอดยกไป				0.00		