

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			22,592,996.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/09/2562	10096585	(300.00)	
09/09/2562	10096597	(850.00)	
25/09/2562	10096614	(1,000.00)	
29/10/2562	10096676	(4,046.02)	
31/10/2562	10096678	(3,000.00)	
31/10/2562	10096679	(3,000.00)	
31/10/2562	10096680	(17,500.00)	
31/10/2562	10096681	(3,000.00)	
29/10/2562	10096677	(203,793.04)	
31/10/2562	10096682	(315.00)	
31/10/2562	10096684	(42,321.92)	
31/10/2562	10096685	(32,324.52)	
31/10/2562	10096683	(11,793.96)	
รวม			(323,244.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			22,269,751.72
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....	วันที่ 07 พ.ย. 2562	ลงชื่อ.....	วันที่ 07 พ.ย. 2562
(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)		(นางสาวสุภิกา กองศรีกุลติล)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			742,337.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม)	ที่ รบ0023.6/ว527 ลว.31 ต.ค .62	(7,419.71)	
รวม			(7,419.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			734,917.80
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางสาวเบญจวรรณ รอดสมใจ) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ลงชื่อ..... (นางสาวสุกิกา กองศรีกุลติก) ตำแหน่ง..... นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน		

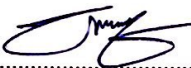
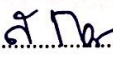
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-043-2-48021-1

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562		1,231,369.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายการที่ธนาคารหักบัญชี	หนังสือสำนักงานบังคับคดี จ.ราชบุรี ด่วนมากที่ รบ 0	96,008.79
รวม		96,008.79
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562		1,327,378.05
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 10.7 พ.ย. 2562	ลงชื่อ.....  วันที่ 10.7 พ.ย. 2562	
ตำแหน่ง (นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง (นางสาวสุกิตา กองศรีกุลคิติก) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	