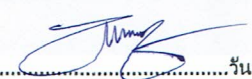



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			22,508,103.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2562	10109407	(800.00)	
27/12/2562	10109408	(800.00)	
27/12/2562	10109409	(18,105.20)	
27/12/2562	10109403	(5,000.00)	
27/12/2562	10109405	(2,641.62)	
27/12/2562	10109411	(4,004.68)	
รวม			(31,351.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้(ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร)	-	(79,167.41)	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี(เงินกบท.)	ที่ มท 0808.5/17313 ลว.25 ธ.ค .62	(335,362.80)	
รวม			(414,530.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			22,062,221.93
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 02 ธ.ค. 2563 (นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ.....  วันที่ 02 ธ.ค. 2563 (นางสาวสุกิตา กองศรีกุลพิติก) ตำแหน่ง..... นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4



รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			43,695.40
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (ค่าภาคหลวงแร่)	-	(11,581.81)	
รายการที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	-	(31,541.29)	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา)	-	(572.30)	
รวม			(43,695.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			0.00
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่..... 02 ม.ค. 2563 (นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ.....  วันที่..... 02 ม.ค. 2563 (นางสาวสุกิดา กองศิริกุลพิสัย) ตำแหน่ง..... นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-043-2-48021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			1,713,439.06
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารหักบัญชี	หนังสือสำนักงานบังคับคดี จ.ราชบุรี ส่วนมากที่ รบ 0	96,008.79	
รวม			96,008.79
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			1,809,447.85
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่..... 02 มี.ค. 2563 (นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ.....  วันที่..... 02 มี.ค. 2563 (นางสาวสุกิดา กองศรีฤทธิลิก) ตำแหน่ง..... นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	