

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			22,797,035.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2563	10109443	(1,800.00)	
27/01/2563	10109441	(2,300.00)	
29/01/2563	10109451	(2,332.00)	
29/01/2563	10109452	(3,979.24)	
27/01/2563	10109442	(4,000.00)	
31/01/2563	10109461	(34,034.47)	
24/01/2563	10109439	(15,370.00)	
31/01/2563	10109460	(1,890.00)	
21/01/2563	10109435	(17,490.00)	
24/01/2563	10109440	(360.00)	
รวม			(83,555.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			22,713,480.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 06 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีฤทธิศักดิ์)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 06 ก.พ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			203.70
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา)	-	(203.70)	
รวม			(203.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 06 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีฤทธิลักษณ์)

นักวิชา(การเจ้าหน้าที่)ชำนาญพิเศษชำนาญการ ศึกษาราชการแทน

ตำแหน่ง...ผู้ควบคุมการคลัง.....

วันที่ 06 ก.พ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-043-2-48021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			1,703,797.25
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารหักบัญชี	หนังสือสำนักงานบังคับคดี จ .ราชบุรี ส่วนมากที่ รบ 0	96,008.79	
			รวม
			96,008.79
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			1,799,806.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๑๖ ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุวิศา กองศรีกุลศิลป์ )

( ศึกษาดำเนินการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน )

ตำแหน่ง.....ผู้ควบคุมการคลัง.....

วันที่ ๑๖ ก.พ. 2563