

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,731,819.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี(ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ)	27/07/2566	70,000.00	
รวม			70,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,801,819.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตติยา ระวีงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-043-2-48021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,639,181.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/05/2566	31336772	(3,600.00)	
รวม			(3,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,635,581.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวคณิกา ศรีวัฒนา)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			27,301,494.82
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2566	10155227	(450.00)	
08/06/2566	10162976	(380.00)	
17/07/2566	10163024	(13,018.84)	
21/07/2566	10163030	(2,100.00)	
25/07/2566	10163037	(10,145.29)	
รวม			(26,094.13)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	26/07/2566	(1,000.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	27/07/2566	(175.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	28/07/2566	(138.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30/07/2566	(194.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	31/07/2566	(1,517.10)	
รวม			(3,024.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			27,272,376.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนา อวังนาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....