

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			8,736,853.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/07/2565	49945219	(15,850.00)	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
20/10/2565	52489346	(3,020.00)	
28/10/2565	52489359	(30,000.00)	
20/10/2565	52489347	(4,009.50)	
28/10/2565	52489360	(1,831.50)	
รวม			(59,306.24)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489342	4,598.28	
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิดตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ธกส. 52489342	(3.04)	
เช็คค้างจ่าย ณ 30 ก.ย. 2565 ไม่พบในระบบ เลขที่ 52489321 จำนวน 1,500 บาท (ในระบบ ถูกยกเลิก เพื่อจัดทำรายงานเช็คออกแทน เลขที่ 52489363 รายงานออกเช็คแทน 000032/66 วันที่ 28 ต.ค. 2565	เลขที่ฎีกาเบิก 65-03-00111-5320100-00115	(1,500.00)	
รวม			3,095.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			8,680,642.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. โนนสะอาด อ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่งแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			5,503,550.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
08/11/2565	52489372	(500.00)	
08/11/2565	52489373	(3,561.03)	
10/11/2565	52489376	(1,775.00)	
10/11/2565	52489377	(2,971.96)	
10/11/2565	52489378	(1,800.00)	
รวม			(15,203.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489342	4,598.28	
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิดตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ธกส. 52489342	(3.04)	
รวม			4,595.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			5,492,942.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่งแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			8,736,853.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/07/2565	49945219	(15,850.00)	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
20/10/2565	52489346	(3,020.00)	
28/10/2565	52489359	(30,000.00)	
20/10/2565	52489347	(4,009.50)	
28/10/2565	52489360	(1,831.50)	
รวม			(59,306.24)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489342	4,598.28	
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิด ตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ธกส. 52489342	(3.04)	
เช็คค้างจ่าย ณ 30 ก.ย. 2565 ไม่พบในระบบ เลขที่ 52489321 จำนวน 1,500 บาท (ในระบบ ถูกยกเลิก เพื่อจัดทำรายงานเช็คออกแทน เลขที่ 52489363 รายงานออกเช็คแทน 000032/66 วันที่ 28 ต.ค. 2565	เลขที่ฎีกาเบิก 65-03-00111-5320100-0011 5	(1,500.00)	
รวม			3,095.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			8,680,642.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่งแก้ว
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			5,503,550.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
08/11/2565	52489372	(500.00)	
08/11/2565	52489373	(3,561.03)	
10/11/2565	52489376	(1,775.00)	
10/11/2565	52489377	(2,971.96)	
10/11/2565	52489378	(1,800.00)	
รวม			(15,203.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489342	4,598.28	
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิดตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ธกส. 52489342	(3.04)	
รวม			4,595.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			5,492,942.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมแก้ว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,185,377.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่โอนมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
10/11/2565	52489378	(1,800.00)	
28/11/2565	52489402	(1,200.00)	
13/12/2565	52489424	(3,712.50)	
28/12/2565	52489455	(3,000.00)	
28/12/2565	52489459	(18,810.00)	
รวม			(33,117.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489342	4,598.28	
รายการที่ไม่ลงบัญชี(ตัดจ่ายแล้ว ปรับปรุงตามJV-00147/66)	52489431	7,920.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชีในเดือน ธันวาคม	52489462	100,000.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชีในเดือน ธันวาคม	52489463	182,160.00	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 01/12/2566	(1,800.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 02/12/2566	(3,960.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 27/12/2566	(2,160.00)	
รายการปรับปรุง ตาม JV- 01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิด ตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ชกล. 52489342	(3.04)	
รวม			286,755.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,439,015.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตา มนต์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 22/1/2567 10:52

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก้ว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			9,782,748.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
27/01/2566	52489489	(2,592.00)	
27/01/2566	52489493	(6,490.77)	
20/03/2566	48722616	(5,940.00)	
รวม			(19,618.01)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489342	4,598.28	
รายการที่ไม่ลงบัญชี(ตัดจ่ายแล้ว ปรับปรุงตามJV-00147/66)	52489431	7,920.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489437	21,794.39	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489453	1,000.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489468	237,757.01	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489469	20,985.03	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489472	72,500.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489473	9,405.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489476	273,420.56	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489498	44,200.00	
รายการที่ยังไม่รับรู้	REAL 30/01/66	(200.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 01/12/2566	(1,800.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 02/12/2566	(3,960.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 27/12/2566	(2,160.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 31/01/2566	(3,240.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

(.....)

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

ด. โนนสะอาด จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปงแก้ว
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			9,782,748.38
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิด ตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ชกส. 52489342	(3.04)	
รวม			682,217.23
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			10,445,347.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลปungแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			6,333,194.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/02/2566	48722558	(3,474.90)	
20/03/2566	48722616	(5,940.00)	
รวม			(9,414.90)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2543	4,000.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2544	12,000.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2546	121,968.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2564	1,465.20	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2565	1,872.34	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2570	4,667.44	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2571	12,672.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2572	5,000.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2574	34,200.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2575	292,696.27	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2576	19,200.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2577	6,176.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2578	5,200.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2579	1,261.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2580	211,600.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2581	111,187.48	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2582	42,000.00	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

(.....)

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

แบบ-๑๒๓ ร.๑๒๓๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์กู่
รายการขอยืมเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01 805 2-38537-0

รายการ		บาท
ยอดยกมาปีต้นรวมรวมธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		6,333,194.68
รายการที่รับโอนบัญชี	2587	500.00
รายการที่รับโอนบัญชี	2591	11,880.00
รายการที่รับโอนบัญชี	48722543	4,000.00
รายการโอนเข้า	52489317	(4,595.24)
รายการที่รับโอนบัญชี	52489342	4,598.28
รายการที่รับโอนบัญชี(ตัดจากบัญชี ปรับรายการ JV-00147/66)	52489431	7,920.00
รายการที่รับโอนบัญชี	52489468	237,757.01
รายการที่รับโอนบัญชี	52489469	20,985.03
รายการที่รับโอนบัญชี	52489476	273,420.56
รายการที่รับโอนบัญชี	52489498	44,200.00
รายการที่รับโอนบัญชี	545	5,000.00
รายการที่รับโอนบัญชี	9475	2,971.96
รายการที่รับโอนบัญชี	9482	33,495.15
รายการที่รับโอนบัญชี	9483	11,657.88
รายการที่รับโอนบัญชี	9495	9,900.00
รายการที่รับโอนบัญชี	Split sav 01/12/2566	(1,800.00)
รายการที่รับโอนบัญชี	Split sav 02/12/2566	(3,960.00)
รายการที่รับโอนบัญชี	Split sav 21/02/2566	(6,840.00)
รายการที่รับโอนบัญชี	Split sav 21/02/66	(5,760.00)
รายการที่รับโอนบัญชี	Split sav 27/12/2566	(2,160.00)
รายการที่รับโอนบัญชี	Split sav 31/01/2566	(3,240.00)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตา วงศ์แสน)

(.....)

นักวิชาการฝึกสอน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

เนสอะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่งแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		6,333,194.68
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิด ตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ชกส. 52489342	(3.04)
รวม		1,527,093.32
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		7,850,873.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			3,664,871.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
16/02/2566	48722558	(3,474.90)	
01/03/2566	48722573	(6,900.00)	
23/03/2566	48722623	(121.00)	
17/01/2566	52489467	(10,440.00)	
01/03/2566	48722583	(363.00)	
20/03/2566	48722607	(1,530.00)	
24/03/2566	48722639	(15,552.00)	
29/03/2566	48722659	(211,600.00)	
29/03/2566	48722663	(1,000.00)	
17/01/2566	52489467	(1,800.00)	
20/03/2566	48722616	(5,940.00)	
รวม			(263,316.14)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	-	612,063.31	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	2575	292,696.27	
รายการที่ไม่ลงบัญชี(ตัดจ่ายแล้ว ปรับปรุงตามJV-00147/66)	52489431	7,920.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489476	273,420.56	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489498	44,200.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	9342	4,598.28	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	9482	33,495.15	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

(.....)

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

น.ระอาค จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์กู่
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		3,664,871.51
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	9483	11,657.88
ดอกเบี้ยที่ยังไม่รับรู้	IIPS25/03/66	(11,781.73)
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 01/12/2566	(1,800.00)
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 02/12/2566	(3,960.00)
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 21/02/2566	(6,840.00)
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 21/02/66	(5,760.00)
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 27/12/2566	(2,160.00)
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 31/01/2566	(3,240.00)
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิด ตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ชกส. 52489342	(3.04)
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	รับคืนค่าเช่าบ้านRV00058/66	4,000.00
รวม		1,248,506.68
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		4,650,062.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. โนนสะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			10,261,710.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
16/02/2566	48722558	(3,474.90)	
29/03/2566	48722659	(211,600.00)	
23/03/2566	48722610	(160.00)	
20/03/2566	48722616	(5,940.00)	
23/03/2566	48722624	(2,813.28)	
21/04/2566	48722708	(11,672.10)	
รวม			(240,255.52)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่เขียนเช็คขาด	48722684	(600.00)	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	48722701	900.00	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489342	4,598.28	
รายการที่ไม่ลงบัญชี(ตัดจ่ายแล้ว ปรับปรุงตามJV-00147/66)	52489431	7,920.00	
ดอกเบี้ยที่ยังไม่รับรู้	IIPS25/03/66	(11,781.73)	
ภาษีจัดสรรที่รับผิดชอบ	RV-00085/66	3,650,893.07	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 01/12/2566	(1,800.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 02/12/2566	(3,960.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 21/02/2566	(6,840.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 21/02/66	(5,760.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 27/12/2566	(2,160.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 31/01/2566	(3,240.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

(.....)

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนุ่งแก้ว
งบกระหมอบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		10,261,710.77
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิด ตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ชกล. 52489342	(3.04)
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	รับคืนค่าเช่าบ้านRV00058/66	4,000.00
รวม		3,632,166.58
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		13,653,621.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. โฉมฉาย อ.ศรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก้ว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			8,544,217.05
หัก : เงินจ่ายที่รับยังไม่เข้ามาเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2565	52489317	(4,595.24)	
29/03/2566	48722659	(211,600.00)	
23/03/2566	48722610	(160.00)	
23/03/2566	48722624	(2,813.28)	
03/05/2566	48722723	(1,260.00)	
31/05/2566	48722740	(1,491.00)	
30/05/2566	50383467	(5,000.00)	
รวม			(226,919.52)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่เขียนเช็คขาด	48722684	(600.00)	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	52489342	4,598.28	
รายการที่ไม่ลงบัญชี(ตัดจ่ายแล้วปรับปรุงตามมว-00147/66)	52489431	7,920.00	
คอกเบี้ยที่ยังไม่รับรู้	IIPS25/03/66	(11,781.73)	
ภาษีจัดสรรที่รับผิดบัญชี	RV-00085/66	3,650,893.07	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 01/12/2566	(1,800.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 02/12/2566	(3,960.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 21/02/2566	(6,840.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 21/02/66	(5,760.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 27/12/2566	(2,160.00)	
รายการที่ยังไม่รับรู้	Spin sav 31/01/2566	(3,240.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา มงคลแสน)

(.....)

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลปungแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		8,544,217.05
รายการปรับปรุง ตาม JV-01181/65 ออกเช็คเลขที่ 52489342 แทนฉบับที่ออกผิด ตามฎีกาที่ผิด เลขที่ 52489317	ชกส. 52489342	(3.04)
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	รับเงินค่าเช่าบ้านRV00058/66	4,000.00
รายการที่ลงบัญชีสูงกว่าเงินฝาก	วันที่ 11/05/2566	23.98
รายการที่ลงบัญชีสูงกว่าเงินฝาก	วันที่ 12/05/2566	1.70
รวม		3,631,292.26
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566		11,948,589.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา มนต์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. โนนสะอาด จ.อุตรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลปungแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,705,053.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2566	50383643	(26,197.50)	
20/09/2566	50383639	(6,444.21)	
22/09/2566	50383644	(1,333.48)	
27/09/2566	50383658	(11,702.40)	
28/09/2566	50383659	(10,000.00)	
28/09/2566	50383660	(1,500.00)	
28/09/2566	52596181	(14,681.50)	
28/09/2566	52596182	(1,498.00)	
28/09/2566	52596183	(16,335.00)	
28/09/2566	52596184	(22,815.00)	
28/09/2566	52596185	(75,004.40)	
29/09/2566	52596186	(5,346.00)	
29/09/2566	52596187	(90,287.48)	
29/09/2566	52596188	(16,948.80)	
29/09/2566	52596189	(173,308.02)	
29/09/2566	52596190	(18,188.41)	
29/09/2566	52596191	(17,377.07)	
29/09/2566	52596192	(5,500.00)	
29/09/2566	52596193	(9,574.67)	
29/09/2566	52596194	(12,672.00)	
29/09/2566	52596195	(4,950.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

(.....)

นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ. โนนสะอาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-805-2-38537-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,705,053.85
29/09/2566	52596196	(9,292.00)	
รวม			(550,955.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่เขียนเช็คขาด	48722684	(600.00)	
รายการที่ไม่ลงบัญชี(ตัดจ่ายแล้วปรับปรุงตามJV-00147/66)	52489431	7,920.00	
รายการที่ลงบัญชีสูงกว่าเงินฝาก16/6/66	RV-00132/66	0.09	
รายการที่ลงบัญชีสูงกว่าเงินฝาก	วันที่ 11/05/2566	23.98	
รายการที่ยังไม่ลงบัญชี	วันที่12/05/2566	1.70	
รวม			7,345.77
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			17,161,443.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุจิตตรา วงศ์แสน)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....