

องค์การบริหารส่วนตำบลนำพ  
งกระทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 737-1-00131-1

กองคลัง

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563			8,694,854.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/9/2563	10123289	525.00	
29/10/2563	10123318	3,000.00	
29/10/2563	10123319	4,130.20	
29/10/2563	10123320	7,568.40	
29/10/2563	10123324	1,166.00	
29/10/2563	10123325	428.00	
29/10/2563	10123326	1,000.00	17,817.6
รวม			8,677,036.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก			
รับเงินซ้ำในใบผ่านบัญชีทั่วไป	26/10/2563	1,618.38	
เงินค้างส่งธนาคาร	26/10/2563	28.71	1,647.09
หัก			
เงินโอนค่าน้ำประปาค้างรับ	29/9/2563	25.00	
เงินโอนเกินบัญชี ค่าภาษี	30/9/2563	3.60	
มีการยกเลิกรายรับ 15/10/63 ไม่รับเข้า	26/10/2563	5.02	
มีการยกเลิกรายรับ 15/10/63 ไม่รับเข้า	26/10/2563	30.88	
บันทึกผิดบัญชีธนาคาร 043-2-23489-2 RV-000028/64	26/10/2563	16.82	
บันทึกผิดบัญชีธนาคาร 043-2-23489-2 RV-000031/64	29/10/2563	432.00	
เงินโอนค้างรับสิ้นเดือน	30/10/2563	0.17	513.49
รวม			8,678,170.42
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563			8,678,170.42
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....วันที่..... นางปลากวิน เขี่ยมหาญ	ลงชื่อ.....วันที่..... นางสาวนิตยา แก้วคำ		
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....	ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....		
ลงชื่อ.....วันที่..... นางสุพิชชา ทวีทรัพย์มั่งคง	ลงชื่อ.....วันที่..... นายไพฑูรย์ บัดนา		

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพวง  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 737-6-00140-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			618,790.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก			
เงินโอนเข้าระบบบัญชีออมทรัพย์	30/11/2563	32,623.00	32,623.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			651,413.82
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... นางปภาวรินทร์ เตียมหาญ	วันที่.....	ลงชื่อ..... นางสาวนิตยา แก้วคำ	วันที่.....
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....		ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
ลงชื่อ..... นางสพัตตา ทวีทรัพย์มั่นคง	วันที่.....	ลงชื่อ..... นายไพฑูรย์ ปัตนา	วันที่.....
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพวง.....		ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพวง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลนำพ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 737-1-00131-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			10,242,376.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/11/2563	10123384	8,311.40	
	10123385	3,700.00	12,011.40
		รวม	10,230,365.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก			
รับเงินเข้าในใบผ่านบัญชีทั่วไป	26/10/2563	1,618.38	
มีการรับเงินลูกหนี้ประจำชั้ ของ ม.4 12/10/63 มารับวันที่ 4พย.63ชั้	RCPT-00028/64	2,355.00	
ยอดลูกหนี้ 125+1258+1780	วันที่ 4พย.63	3,163.00	7,136.38
หัก			
เงินโอนค้างรับ	29/9/2563	25.00	
เงินฝากเกินบัญชี	30/9/2563	3.60	
มีการยกเลิกรายรับ26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	5.02	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63ค้างรับ	15/10/2563	30.88	
เงินโอนเข้ารับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์		32,623.00	
ยกเลิกใบเสร็จRCPT-00032/64ค้างรับ	4/11/2563	790.00	
ฝากเงินเกินบัญชี	13/11/2563	520.00	
เงินโอนค้างรับ	26/11/2563	35.00	
เงินโอนค้างรับ	30/11/2563	165.00	
เงินโอนค้างรับ	30/11/2563	25.00	34,222.50
		รวม	10,203,279.20
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			10,203,279.20
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....วันที่..... นางปลาริน เขี่ยมหาญ	ลงชื่อ.....วันที่..... นางสาวนิตยา แก้วคำ		
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....	ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....		
ลงชื่อ.....วันที่..... นางสุพัฒชา ทวีทรัพย์มั่นคง	ลงชื่อ.....วันที่..... นายไพฑูรย์ บัดนา		
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนำพ.....	ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำพ.....		

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 737-1-00131-1

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		11,227,548.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23/3/2564	10126556	2,226.00
31/3/2564	10126575	2,000.00
31/3/2564	10126576	2,000.00
31/3/2564	10126577	4,641.09
31/3/2564	10126578	107.00
31/3/2564	10126578	625.40
31/3/2564	10126580	31,270.00
รวม		42,869.49
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
บวก		
มีการรับเงินลูกหนี้ประปาชำ ของ ม.4 12/10/63 มารับวันที่ 4พย.63ชำ	RCPT-00028/64	2,355.00
ยอดลูกหนี้ 125+1258+1780	วันที่ 4พย.63	3,163.00
รวม		5,518.00
หัก		
เงินโอนค้างรับ	29/9/2563	25.00
เงินฝากเกินบัญชี	30/9/2563	3.60
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	5.02
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	30.88
ยกเลิกใบเสร็จ RCPT-00032/64 ค้างรับ	4/11/2563	790.00
ค้างรับ ลูกหนี้ค่าน้ำประปาม.3 (25+85+410)	13/11/2563	520.00
เงินโอนค้างรับ	3/3/2564	0.64
เงินโอนค้างรับ	31/3/2564	310.00
รวม		1,685.14
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		11,188,511.59
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....	ลงชื่อ.....วันที่.....	
นางปภาวรินทร์ เขียมหาญ	นางสาวนิตยา แต้คำ	
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....	ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
ลงชื่อ.....วันที่.....	ลงชื่อ.....วันที่.....	
นางสุพัตรา ทวีทรัพย์มั่นคง	นายไพฑูรย์ ปัดนา	
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุง.....	ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลนำพ  
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 737-1-00131-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563			9,981,034.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8/12/2563	10123402	300.00	
8/12/2563	10123403	380.00	
9/12/2563	10123407	24,287.65	
9/12/2563	10123407	107.00	
9/12/2563	10123410	901.00	
9/12/2563	10123411	5,725.00	
9/12/2563	10123414	5,000.00	
รวม			36,700.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก			
รับเงินเข้าในใบผ่านบัญชีทั่วไป	26/10/2563	1,618.38	
มีการรับเงินลูกหนี้ประจำของ ม.4 12/10/63 มารับวันที่ 4พย.63	RCPT-00028/64	2,355.00	
ยอดลูกหนี้ 125+1258+1780	วันที่ 4พย.63	3,163.00	7,136.38
หัก			
เงินโอนค้างรับ	29/9/2563	25.00	
เงินฝากเกินบัญชี	30/9/2563	3.60	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	5.02	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	30.88	
ยกเลิกใบเสร็จ RCPT-00032/64 ค้างรับ	4/11/2563	790.00	
ฝากเงินเกินบัญชี	13/11/2563	520.00	
			1,374.50
รวม			9,950,095.95
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563			9,950,095.95
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....วันที่..... นางปลาวัน เข็มหาญ	ลงชื่อ.....วันที่..... นางสาวนิตยา แก้วคำ		
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....	ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....		
ลงชื่อ.....วันที่..... นางสพัตตชา ทวีทรัพย์มั่นคง	ลงชื่อ.....วันที่..... นายไพฑูรย์ บัดนา		
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนำพ.....	ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำพ.....		

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 737-1-00131-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			8,847,351.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2563	10126427	4,900.00	
30/12/2563	10123440	79,054.21	
30/12/2563	10123442	6,477.00	
รวม			90,431.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก			
รับเงินเข้าในใบผ่านบัญชีทั่วไป	26/10/2563	1,618.38	
มีการรับเงินลูกหนี้ประจำป่าช้า ของ ม.4 12/10/63 มารับวันที่ 4พย.63ซ้ำ	RCPT-00028/64	2,355.00	
ยอดลูกหนี้ 125+1258+1780	วันที่ 4พย.63	3,163.00	7,136.38
หัก			
เงินโอนค้างรับ	29/9/2563	25.00	
เงินฝากเกินบัญชี	30/9/2563	3.60	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	5.02	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	30.88	
ยกเลิกใบเสร็จ RCPT-00032/64 ค้างรับ	4/11/2563	790.00	
ฝากเงินเกินบัญชี	13/11/2563	520.00	
เงินโอนค้างรับ	30/12/2563	50.00	
เงินโอนค้างรับ	30/12/2563	145.00	
เงินโอนค้างรับ	30/12/2563	95.00	
เงินโอนค้างรับ	31/12/2563	35.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2563	26,260.80	
รวม			27,960.30
รวม			8,736,096.16
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			8,736,096.16
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... นางปลาวิน เขียมหาญ	ลงชื่อ..... นางสาวนิตยา แก้วคำ		
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....	ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....		
ลงชื่อ..... นางสพัตตชา ทวีทรัพย์มั่นคง	ลงชื่อ..... นายไพฑูรย์ บัดนา		
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ.....	ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ.....		

องค์การบริหารส่วนตำบลนำพ  
งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 737-1-00131-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			10,415,491.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/1/2564	10126462	ศิริวรรณ 500.00	
29/1/2564	10126483	อภิศ 9,100.00	
	10126490	พงษ์ฉัตร 3,000.00	
	10126491	อภิศ 3,552.40	
	10126493	ศิริศักดิ์ 39,477.57	
	10126494	ทิพย์ศรี 27,738.32	
รวม			83,368.29
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก			
มีการรับเงินลูกหนี้ประจำป่าช้า ของ ม.4 12/10/63 มารับวันที่ 4พย.63	RCPT-00028/64	2,355.00	
ยอดลูกหนี้ 125+1258+1780	วันที่ 4พย.63	3,163.00	5,518.00
หัก			
เงินโอนค้างรับ	29/9/2563	25.00	
เงินฝากเกินบัญชี	30/9/2563	3.60	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	5.02	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	30.88	
ยกเลิกใบเสร็จ RCPT-00032/64 ค้างรับ	4/11/2563	790.00	
ฝากเงินเกินบัญชี	13/11/2563	520.00	
เงินโอนค้างรับ	29/12/2564	65.00	14,995.00
เงินโอนค้างรับ	30/12/2564	330.00	
เงินโอนค้างรับ	30/12/2564	60.00	
เงินโอนค้างรับ	31/12/2564	85.00	
รวม			1,914.50
รวม			10,335,727.16
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			10,335,727.16
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....วันที่.....	ลงชื่อ.....วันที่.....		
นางปลาวัน เข้มมหาญ	นางสาวนิตยา แก้วคำ		
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....	ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....		
ลงชื่อ.....วันที่.....	ลงชื่อ.....วันที่.....		
นางสุพัฒชา ทวีทรัพย์มั่นคง	นายไพฑูรย์ บัดนา		
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนำพ.....	ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำพ.....		

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 737-1-00131-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			9,440,897.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/1/2564	10126462	500.00	
		รวม	500.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก			
มีการรับเงินลูกหนี้ประจำของ ม.4 12/10/63 มารับวันที่ 4พย.63	RCPT-00028/64	2,355.00	
ยอดลูกหนี้ 125+1258+1780	วันที่ 4พย.63	3,163.00	5,518.00
หัก			
เงินโอนค้างรับ	29/9/2563	25.00	
เงินฝากเกินบัญชี	30/9/2563	3.60	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	5.02	
มีการยกเลิกรายรับ 26/10/63 ค้างรับ	15/10/2563	30.88	
ยกเลิกใบเสร็จ RCPT-00032/64 ค้างรับ	4/11/2563	790.00	
ฝากเงินเกินบัญชี	13/11/2563	520.00	
			1,374.50
		รวม	9,444,541.06
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			9,444,541.06
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....วันที่.....	ลงชื่อ.....วันที่.....		
นางสาวกรีน เข็มมหาญ	นางสาวนิตยา แก้วคำ		
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....	ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....		
ลงชื่อ.....วันที่.....	ลงชื่อ.....วันที่.....		
นางสุพัตรา ทวีทรัพย์มันคง	นายไพฑูรย์ บัดนา		
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ.....	ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ.....		