

เทศบาลตำบลจอหอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3411104805

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			18,522,893.10
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/05/2563	01/06/2563	3,630.00	
02/06/2563	29/05/2563	(520,000.00)	
08/06/2563	27/05/2563	(402.00)	
รวม			(516,772.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/05/2563	10168920	(8,057.98)	
19/05/2563	10168935	(4,614.00)	
19/05/2563	10168936	(8,904.99)	
26/05/2563	10168956	(4,500.00)	
13/05/2563	10168929	(2,970.00)	
26/05/2563	10168953	(19,119.63)	
08/05/2563	10168924	(6,439.25)	
รวม			(54,605.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บ.เอ็ม เอส ไอ คอนสตรัคชั่น	จ่ายเจ้าหน้าที่ขาด	(0.03)	
รวม			(0.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			17,951,515.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 มิ.ย. 63

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุติรัตน์ ชุตตะเส)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง)

ตำแหน่ง... ก. ๖๐.๑๖๐๑๓.

วันที่ 5 มิ.ย. 63

ราชสีมา จ
ยสีมา
สุณ ณ วันที่ 29/5/2563

เทศบาลตำบลจ้อหอ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	22,447.78
เงินนำฝากธนาคาร	22,447.78
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	166,342,069.67
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,337,215.46
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	167,679,285.13
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ	
เป็นเงิน 28,528.88 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจ้อหอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3416002695	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 341-6-00413-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3411104805	17,951,515.22
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3412019941	28,031,984.92
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 398-2-03155-9	40,755,827.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจ้อหอ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000540616	20,772,867.26
ธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020172276204	2,381,383.51
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครราชสีมา	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 106-21-000623-0	6,306,564.10
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0301085390	759,188.13
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0302004033	50,200,000.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-1-13088-4	519,954.06
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	167,679,285.13

นครราชสีมา จ
นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 29/5/2563

เทศบาลตำบลจอหอ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ) (นางอัมพวัน เกิดทะเล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ) (นางวราภรณ์ กิตตินันท์สกุล) ผู้อำนวยการกองคลัง	<u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวดารารัตน์ ขาตะวราหะ) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ตำบลจอหอ	ทราบ (ลงชื่อ) (นายเสรี ไชยกิตติ) นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

