

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			21,272,041.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2563	10109443	(1,800.00)	
19/02/2563	10109480	(7,236.01)	
20/02/2563	10109485	(1,000.00)	
20/02/2563	10109486	(403.27)	
24/02/2563	10109490	(1,800.00)	
25/02/2563	10109503	(8,400.00)	
รวม			(20,639.28)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้(ค้าน้ำประปา)	-	(64.00)	
รวม			(64.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			21,251,338.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 05 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีกุลติลล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 05 มี.ค. 2563

วันที่พิมพ์ : 5/3/2563 14:24

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			659,912.38
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา)	-	(145.50)	
รวม			(145.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			659,766.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 05 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีกุลติลก)

นักวิชา(หรือจัดเก็บรายได้)ราชการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 05 มี.ค. 2563

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-043-2-48021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			1,701,439.75
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารหักบัญชี	หนังสือ ค่าเนมาที่ รบ 0033(08)/16399 ลว. 21 ก.ค. 2	96,008.79	
รวม			96,008.79
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			1,797,448.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 05 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีฤทธิล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ราชการการแทน

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการคลัง

วันที่..... 05 มี.ค. 2563