

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

| รายการ | | | บาท |
|--|-----------------|--------------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 | | | 23,025,456.96 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 30/04/2563 | 05/05/2563 | 1,344,109.43 | |
| รวม | | | 1,344,109.43 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 23/04/2563 | 10109591 | (1,000.00) | |
| 23/04/2563 | 10109588 | (1,827.56) | |
| 30/04/2563 | 10114942 | (46,160.20) | |
| 30/04/2563 | 10114949 | (43,099.11) | |
| 20/04/2563 | 10109584 | (4,434.00) | |
| 30/04/2563 | 10114947 | (5,000.00) | |
| 20/04/2563 | 10109586 | (2,332.00) | |
| 28/04/2563 | 10109600 | (7,002.72) | |
| 30/04/2563 | 10114941 | (469.73) | |
| รวม | | | (111,325.32) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ | - | (1,200.00) | |
| รวม | | | (1,200.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 | | | 24,257,041.07 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิดา กองศรีฤทธิศิลป์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

| รายการ | | บาท |
|---|---------------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 | | 1,344,109.43 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |
| เช็คยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร | เลขที่เช็ค 10093640 | (1,344,109.43) |
| รวม | | (1,344,109.43) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 | | 0.00 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิดา กองศรีกุลติก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....