

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			22,204,915.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/04/2563	10109588	(1,827.56)	
20/04/2563	10109584	(4,434.00)	
21/05/2563	10114971	(29,700.00)	
28/05/2563	10114986	(9,906.54)	
29/05/2563	10114989	(300.00)	
29/05/2563	10114990	(27,242.99)	
26/05/2563	10114982	(4,650.00)	
28/05/2563	10114985	(360.00)	
28/05/2563	10114987	(3,768.24)	
29/05/2563	10114998	(9,900.00)	
29/05/2563	10114999	(85,140.00)	
29/05/2563	10115000	(236.55)	
29/05/2563	10115001	(52,023.38)	
29/05/2563	10115002	(37,843.60)	
รวม			(267,332.86)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี(ค่า ขยะมูลฝอย)	-	(20.00)	
รวม			(20.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			21,937,562.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีกุลติล)

(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่.....

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			591,949.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(30,000.00)	
รวม			(30,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			561,949.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิดา กองศรีฤทธิกุล)

(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....