

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

| รายการ | | | บาท |
|--|--------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 22,672,118.71 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 24/07/2563 | 10115076 | (5,300.00) | |
| 13/07/2563 | 10115051 | (3,200.00) | |
| 20/07/2563 | 10115061 | (2,100.00) | |
| 30/07/2563 | 10115079 | (177,000.00) | |
| 30/07/2563 | 10115080 | (61,000.00) | |
| 31/07/2563 | 10115088 | (4,467.86) | |
| รวม | | | (253,067.86) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ | - | (93.00) | |
| รวม | | | (93.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 22,418,957.85 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 03 ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีกุลดิตร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการคลัง.....

วันที่..... 03 ส.ค. 2563