

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			20,310,376.96
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/09/2563	30/09/2563	1,325,273.10	
รวม			1,325,273.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/08/2563	10115104	(680.00)	
07/08/2563	10115103	(1,500.00)	
14/09/2563	10122943	(300.00)	
22/09/2563	10122961	(17,437.00)	
28/09/2563	10122969	(21,483.00)	
28/09/2563	10122971	(700.00)	
30/09/2563	10122981	(4,000.00)	
30/09/2563	10122982	(5,000.00)	
30/09/2563	10122983	(3,000.00)	
30/09/2563	10122984	(5,000.00)	
30/09/2563	10122985	(5,000.00)	
30/09/2563	10122986	(5,000.00)	
28/09/2563	10122972	(19,317.76)	
29/09/2563	10122973	(49,721.27)	
30/09/2563	10122976	(4,790.00)	
30/09/2563	10122978	(37,477.79)	
30/09/2563	10122993	(61,035.11)	
30/09/2563	10122995	(38,102.05)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิดา กองศรีกุลคิด)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			20,310,376.96
30/09/2563	10122979	(75,240.00)	
30/09/2563	10122987	(1,590.00)	
30/09/2563	10122988	(400.00)	
30/09/2563	10122990	(31,452.40)	
30/09/2563	10122977	(283.55)	
30/09/2563	10122992	(1,568.80)	
30/09/2563	10122980	(850.00)	
28/09/2563	10122970	(3,785.76)	
29/09/2563	10122974	(547.40)	
30/09/2563	10122975	(2,200.00)	
30/09/2563	10122989	(66,808.08)	
30/09/2563	10122991	(2,200.00)	
30/09/2563	10122994	(22,314.40)	
รวม			(488,784.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			21,146,865.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีกุลติลล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ (พิเศษ) ราชการกรม

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			1,325,273.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร	10093649	(1,325,273.10)	
รวม			(1,325,273.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีกุลติลล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....