

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			20,869,521.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/08/2563	10115103	(1,500.00)	
30/09/2563	10122975	(2,200.00)	
30/09/2563	10122991	(2,200.00)	
29/10/2563	10123004	(3,640.00)	
29/10/2563	10123005	(3,964.40)	
29/10/2563	10123006	(2,332.00)	
รวม			(15,836.40)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	-	(599.20)	
รวม			(599.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			20,853,086.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิตา กองศรีกุลศิลป์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			609,577.06
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	-	(22,185.00)	
รวม			(22,185.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			587,392.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิดา กองศรีกุลศิลป์)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ (รักษาราชการแทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....