

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลวงนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			22,178,497.55
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)	
09/11/2563	10123024	(772.00)	
รวม			(6,672.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			22,171,825.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุธิดา กองศรีกุลศิลา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาข้าราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			452,968.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	-	(27,353.00)	
รวม			(27,353.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			425,615.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิดา กองศรีกุลติลลิก)
(.....)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....