

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			21,404,996.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/08/2563	10115103	(1,500.00)	
23/12/2563	10123069	(4,027.78)	
24/12/2563	10123072	(800.00)	
30/12/2563	10123079	(2,940.00)	
รวม			(9,267.78)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(53,474.47)	
รวม			(53,474.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			21,342,254.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายณิษฐ์ สิทธิวิไล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			39,924.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	(29.10)	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	(39,895.71)	
รวม			(39,924.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย สิทธีวโล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ตำแหน่ง.....

วันที่.....