

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			20,150,402.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2563	10123072	(800.00)	
15/01/2564	10123107	(300.00)	
24/02/2564	10130543	(9,530.09)	
25/02/2564	10130544	(15,027.21)	
25/02/2564	10130547	(2,000.00)	
25/02/2564	10130548	(5,000.00)	
25/02/2564	10130549	(5,000.00)	
25/02/2564	10130550	(4,000.00)	
25/02/2564	10130551	(4,000.00)	
25/02/2564	10130552	(5,000.00)	
25/02/2564	10130553	(3,000.00)	
25/02/2564	10130554	(5,000.00)	
<b>รวม</b>			<b>(58,657.30)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	-	(215.00)	
<b>รวม</b>			<b>(215.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			20,091,530.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย สีหะวิไล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-2-01695-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			8,254,592.96
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(32,349.17)	
รวม			(32,349.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			8,222,243.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นายวินัย สิทธิวิไล )

รองปลัด(องค์การบริหารส่วนตำบล) ศึกษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			795,234.11
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	-	(174.60)	
รวม			(174.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			795,059.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นายวินัย สิริวิไล )

รองปลัด(องค์การบริหารส่วนตำบล) ศึกษาร) วิชาการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....