

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		21,300,655.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24/12/2563	10123072	(800.00)
15/01/2564	10123107	(300.00)
11/03/2564	10130570	(300.00)
30/03/2564	10130587	(3,955.92)
31/03/2564	10130591	(12,000.00)
31/03/2564	10130592	(4,000.00)
31/03/2564	10130593	(5,000.00)
31/03/2564	10130594	(3,000.00)
31/03/2564	10130595	(5,000.00)
31/03/2564	10130596	(5,000.00)
31/03/2564	10130597	(5,000.00)
31/03/2564	10130598	(4,000.00)
<b>รวม</b>		<b>(48,355.92)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		21,252,299.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย สิทธิวิไล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		48,097.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	-	(58.20)
		รวม
		(58.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		48,039.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย สิทธิวิไล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....