

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			20,608,458.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/04/2564	10130617	(600.00)	
02/04/2564	10130604	(5,200.00)	
07/04/2564	10130607	(2,600.00)	
28/04/2564	10130637	(10,685.19)	
29/04/2564	10130639	(723.21)	
02/04/2564	10130605	(3,800.00)	
21/04/2564	10130621	(14,256.00)	
29/04/2564	10130642	(34,039.60)	
รวม			(71,904.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			20,536,554.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย สิทธิวิไล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัชชาราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			478,051.33
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา)	-	(145.50)	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	-	(6,018.60)	
รวม			(6,164.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			471,887.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย สิทธิกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....