

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

| รายการ | | | บาท |
|--|------------------------------|-------------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | | | 21,902,731.29 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 02/04/2564 | 10130604 | (5,200.00) | |
| 07/04/2564 | 10130607 | (2,600.00) | |
| 13/05/2564 | 10130661 | (300.00) | |
| 14/05/2564 | 10130664 | (610.00) | |
| 18/05/2564 | 10130667 | (14,218.84) | |
| 21/05/2564 | 10130670 | (1,326.60) | |
| 14/05/2564 | 10130663 | (19,701.00) | |
| 13/05/2564 | 10130659 | (8,480.00) | |
| 31/05/2564 | 10130680 | (91,080.00) | |
| รวม | | | (143,516.44) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ | วันที่เงินเข้าบัญชี 24/05/64 | (1,000.00) | |
| รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ | วันที่เงินเข้าบัญชี 28/05/64 | (200.00) | |
| รวม | | | (1,200.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | | | 21,758,014.85 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉวีชัย สิงห์ใจ)

รองปลัดกองส่งเสริมอาชีพและสหกรณ์ฯ (วิชาการ) ราชการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....