

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			19,796,332.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/05/2564	10130661	(300.00)	
14/05/2564	10130664	(610.00)	
25/05/2564	10130677	(1,280.00)	
01/06/2564	10130682	(410.00)	
31/05/2564	10130679	(2,000.00)	
รวม			(4,600.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับยังไม่ได้บันทึกบัญชี	-	(51,323.97)	
รวม			(51,323.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			19,740,408.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย สิทธิวิไล)

ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
ตำแหน่งผู้ตรวจสอบการคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,222,551.04
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	24/06/64	(19.58)	
รวม			(19.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,222,531.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อภิวิชัย อภิวิจิโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ตำแหน่ง.....

วันที่.....