

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			18,984,513.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/07/2564	10130715	(900.00)	
13/07/2564	10136582	(19,453.50)	
15/07/2564	10136584	(5,242.83)	
16/07/2564	10136587	(1,970.44)	
22/07/2564	10136591	(2,280.09)	
27/07/2564	10136605	(300.00)	
22/07/2564	10136595	(800.00)	
รวม			(30,946.86)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่โอน 30/07/64	(227.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่โอน 31/07/64	(339.00)	
รวม			(566.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			18,953,000.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิบูลย์ ลิขิตวิไล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (รักษาการแทน)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			2,022,542.92
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่โอน 24/06/2564	(19.58)	
รวม			(19.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			2,022,523.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย สิทธิวิไล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ตำแหน่ง.....

วันที่.....