

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			20,717,283.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/07/2564	10136582	(19,453.50)	
22/07/2564	10136592	(800.00)	
18/08/2564	10136625	(2,439.60)	
18/08/2564	10136641	(11,130.00)	
27/08/2564	10136661	(18,228.04)	
27/08/2564	10136662	(13,483.20)	
27/08/2564	10136663	(7,979.00)	
27/08/2564	10136659	(800.00)	
รวม			(74,313.34)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่เงินเข้าบัญชี 25/08/64	(600.00)	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	วันที่หักเงิน 25/8/64	3.00	
รวม			(597.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			20,642,373.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวรชัย สิตชีไช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รั้งการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....