

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			22,053,305.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/04/2565	10142532	(4,975.00)	
30/05/2565	10148762	(693.46)	
<b>รวม</b>			<b>(5,668.46)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	26/05/2565	(200.00)	
<b>รวม</b>			<b>(200.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			22,047,436.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางกานต์ชนิก ระวังนาม))

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-043-2-48021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			1,392,449.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/05/2565	31336743	(5,950.00)	
<b>รวม</b>			<b>(5,950.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			1,386,499.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางกานต์ชนิกา ระวังนามิ)

ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....