

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 17:23

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			27,657,858.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2566	10155227	(450.00)	
30/03/2566	10155268	(200.00)	
27/06/2566	10162998	(38,046.58)	
08/06/2566	10162976	(380.00)	
30/06/2566	10163000	(55,292.14)	
30/06/2566	10163001	(3,955.92)	
รวม			(98,324.64)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30/06/2566	(68,489.77)	
รวม			(68,489.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			27,491,044.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสาวณัฐพร ระวังงาย))

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-043-2-48021-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,642,081.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/05/2566	31336772	(3,600.00)	
รวม			(3,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,638,481.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางกานตชนก ธรรมงาม))

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....