

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			17,887,350.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2564	10136757	(2,100.00)	
26/10/2564	10136758	(3,023.82)	
27/09/2564	10136701	(975.00)	
28/10/2564	10136739	(5,000.00)	
28/10/2564	10136759	(3,960.16)	
รวม			(15,058.98)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30/10/2564	(388.00)	
รวม			(388.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			17,871,903.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....