

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			18,926,868.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/11/2564	10136777	(9,102.91)	
24/11/2564	10136780	(9,481.55)	
25/11/2564	10142390	(12,483.90)	
26/11/2564	10142395	(4,200.00)	
รวม			(35,268.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	25/11/2564	(400.00)	
รวม			(400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			18,891,199.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....