

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			19,308,863.92
<b>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</b>			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/02/2565	28/02/2565	701,017.54	
<b>รวม</b>			<b>701,017.54</b>
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/12/2564	10142408	(7,925.23)	
22/02/2565	10142485	(16,960.00)	
28/02/2565	10142494	(2,080.37)	
28/02/2565	10142496	(36,852.34)	
<b>รวม</b>			<b>(63,817.94)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			19,946,063.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนิกา ระวีงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-2-01695-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			8,303,242.95
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	25/2/2565	(15,278.74)	
<b>รวม</b>			<b>(15,278.74)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			8,287,964.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวนันทิมา ระวังนาม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			701,046.64
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ยังไม่เอาไปขึ้นเงินกับธนาคาร	10093676	(701,017.54)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	15/2/2565	(29.10)	
		รวม	(701,046.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนิกา ระวังนิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....