

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			21,613,908.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/04/2565	10142541	(36,135.00)	
28/04/2565	10142553	(26,919.20)	
27/04/2565	10142550	(2,200.00)	
29/04/2565	10142555	(3,968.64)	
<b>รวม</b>			<b>(69,222.84)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	27/04/65	(400.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	29/04/65	(129.00)	
<b>รวม</b>			<b>(529.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			21,544,156.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 2 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 พ.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			70,627.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	01/03/65	(10.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	29/04/65	(6,466.86)	
รวม			(6,476.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			64,150.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 2 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนิกา ระวีงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 พ.ค. 2565