

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			23,790,720.03
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/06/2565	10148768	(19,973.25)	
22/06/2565	10148793	(6,934.58)	
29/06/2565	10148801	(15,910.56)	
29/06/2565	10148802	(481.50)	
29/06/2565	10148803	(1,000.00)	
29/06/2565	10148804	(975.00)	
รวม			(45,274.89)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	28/6/2565	(1,000.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30/6/2565	(51,923.78)	
รวม			(52,923.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			23,692,521.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางกานต์จันทิมา ระวีรักษ์))

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....