

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			25,990,289.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2565	10148865	(16,960.00)	
19/08/2565	10148875	(5,078.27)	
19/08/2565	10148876	(49,012.62)	
29/08/2565	10148890	(15,929.72)	
30/08/2565	10148892	(5,448.60)	
31/08/2565	10148894	(17,237.38)	
31/08/2565	10148895	(62,205.87)	
รวม			(171,872.46)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	26/08/2565	(400.00)	
รวม			(400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			25,818,017.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... -2 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนิกา สว่างงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... -2 ก.ย. 2565