

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			25,244,484.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/11/2565	10155110	(636.00)	
29/12/2565	10155170	(12,790.83)	
29/12/2565	10155171	(3,958.04)	
รวม			(17,384.87)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	29/12/2565	(263.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	31/12/2565	(65,492.09)	
รวม			(65,755.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			25,161,344.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(**นางกานต์นิภา สว่างงาม**)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			849,831.73
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	23/12/2565	(106,030.00)	
รวม			(106,030.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			743,801.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกานต์ชนิก ธรรมาน)
ผู้ชำนาญการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....