

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			26,991,278.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/02/2566	10155227	(450.00)	
30/03/2566	10155268	(200.00)	
30/05/2566	10162962	(8,056.00)	
รวม			(8,706.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30/05/2566	(200.00)	
รวม			(200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			26,982,372.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางกานต์ธิดา สว่างงาม))

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....