

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			28,716,757.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2566	10168654	(742.00)	
30/10/2566	10168657	(742.00)	
30/10/2566	10168656	(3,953.80)	
รวม			(5,437.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			28,711,319.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐภา ธีรังษยา)
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-6-00148-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			143,208.33
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	31/10/2566	(6,708.33)	
รวม			(6,708.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			136,500.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศชนก สว่างงาม)

ผู้ชำนาญการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....