

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			24,066,084.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/12/2566	10168697	(12,230.28)	
14/12/2566	10168707	(3,204.57)	
19/12/2566	10168711	(10,138.32)	
19/12/2566	10168713	(275.00)	
27/12/2566	10168727	(19,317.76)	
19/12/2566	10168712	(450.00)	
27/12/2566	10168725	(2,345.00)	
27/12/2566	10168726	(2,800.00)	
รวม			(50,760.93)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30/12/2566	(1,823.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	31/12/2566	(90,721.02)	
รวม			(92,544.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			23,922,779.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสาว.....))

ตำแหน่ง.....

วันที่.....