

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			19,548,750.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/01/2567	10168758	(37,149.53)	
23/01/2567	10168757	(4,780.60)	
30/01/2567	10168764	(8,361.64)	
30/01/2567	10168765	(59,330.70)	
30/01/2567	10168768	(11,800.62)	
31/01/2567	10168769	(5,448.60)	
รวม			(126,871.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	31/01/2567	(316.00)	
รวม			(316.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			19,421,563.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตติยา สว่างนาม)  
(.....)  
ผู้ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....