

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			18,260,543.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/03/2567	10168831	(1,287.85)	
25/03/2567	10168833	(6,300.00)	
27/03/2567	10168839	(9,545.94)	
29/03/2567	10175142	(5,440.00)	
รวม			(22,573.79)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	29/03/2567	(1,000.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	30/03/2567	(99.00)	
รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	31/03/2567	(560.00)	
รวม			(1,659.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			18,236,310.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....