

บริษัท มั่นคงพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

Mankong Plastic Industry Co., Ltd.

99/9 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-60789-01-2 (สำนักงานใหญ่)

พิมพ์เมื่อ 3 ส.ค. 2569 12:15 น.

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)

รอบบัญชีปี พ.ศ. 2568 — สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดัชนีแฟ้ม: A-3

สถานะ: กำลังตรวจ

ผู้จัดทำ: -

ผู้สอบทาน: -

วัตถุประสงค์: เพื่อสอบทานรายการกระตบยอดระหว่างยอดตามบัญชีกับยอดตาม statement และติดตามรายการค้างนาน

วิธีการตรวจสอบ:

- สอบทานงบทดสอบยอดเงินฝากทุกบัญชี ณ วันสิ้นรอบ (เช็คค้ำจ่าย เงินฝากระหว่างทาง ค่าธรรมเนียมยังไม่บันทึก)
- ตรวจการเคลื่อนย้ายรายการกระตบยอดกับ statement ช่วงต้นปีถัดไป
- ติดตามเช็คค้ำจ่าย/รายการค้างนานผิดปกติ และพิจารณาเสนอปรับปรุง

ยังไม่มีรายการในกระตบทำการใบนี้

สรุปผลการตรวจสอบ:

.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้สอบทาน

วันที่/...../.....