

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			22,250,187.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/02/2563	10109503	(8,400.00)	
02/03/2563	10109513	(4,996.00)	
30/03/2563	10109564	(11,880.00)	
23/03/2563	10109549	(4,800.00)	
23/03/2563	10109550	(4,800.00)	
30/03/2563	10109563	(5,048.75)	
31/03/2563	10109572	(47,746.90)	
<b>รวม</b>			<b>(87,671.65)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			22,162,515.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกิดา กองศรีฤทธิศักดิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ศึกษารายการแทน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....