

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			25,877,804.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/08/2565	10148865	(16,960.00)	
21/09/2565	10148917	(1,200.00)	
28/09/2565	10148930	(14,750.71)	
28/09/2565	10148932	(6,000.00)	
29/09/2565	10148938	(5,933.74)	
30/09/2565	10148941	(811.80)	
30/09/2565	10148942	(10,228.73)	
30/09/2565	10148945	(76,648.10)	
30/09/2565	10148946	(123,453.00)	
30/09/2565	10148948	(30,311.79)	
30/09/2565	10148949	(2,922.43)	
30/09/2565	10148950	(77,000.00)	
รวม			(366,220.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			25,511,584.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศานต์ชนิศา สวัสดิ์งาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....