

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			28,307,173.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/06/2566	10162976	(380.00)	
06/09/2566	10163089	(13,554.65)	
11/09/2566	10163099	(2,545.58)	
20/09/2566	10163111	(12,197.51)	
28/09/2566	10163125	(875.00)	
28/09/2566	10163126	(17,262.00)	
28/09/2566	10163127	(3,960.16)	
20/09/2566	10163110	(1,015.00)	
20/09/2566	10163112	(481.50)	
26/09/2566	10163123	(2,875.00)	
29/09/2566	10163134	(107,712.00)	
29/09/2566	10163135	(3,933.29)	
29/09/2566	10163137	(2,452.23)	
29/09/2566	10163138	(51,175.72)	
29/09/2566	10163140	(27,862.15)	
รวม			(248,281.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			28,058,891.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุชนก ช้างงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....