

วันที่พิมพ์ : 7/3/2567 12:00

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 737-1-00136-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			19,240,339.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/02/2567	10168783	(1,102.40)	
13/02/2567	10168785	(9,173.46)	
19/02/2567	10168791	(12,986.82)	
21/02/2567	10168797	(1,510.00)	
		รวม	(24,772.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			19,215,567.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตติยา สว่างงาม)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....