

อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

**เทศบาลตำบลกะทูน**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**

**เลขที่บัญชี 018152362967**

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			4,545,259.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/07/2563	38304005	(59,756.40)	
17/08/2563	38304043	(3,023.47)	
25/08/2563	38304051	(11,979.00)	
<b>รวม</b>			<b>(74,758.87)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			4,470,500.73

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจรรยา เฮ่า )

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....