

อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

**เทศบาลตำบลกะทูน**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 018152362967

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,852,869.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2563	38304115	(16,899.30)	
22/09/2563	38304118	(283,227.24)	
24/09/2563	38304124	(6,237.00)	
29/09/2563	38304130	(8,927.32)	
29/09/2563	38304131	(2,159.63)	
29/09/2563	38304132	(3,267.00)	
29/09/2563	38304133	(7,619.28)	
29/09/2563	38304137	(600.00)	
29/09/2563	38304139	(2,200.00)	
29/09/2563	38304140	(300.00)	
29/09/2563	38304141	(300.00)	
30/09/2563	38304152	(777.00)	
30/09/2563	38304153	(372.00)	
30/09/2563	38304154	(1,908.00)	
30/09/2563	38304155	(1,347.00)	
30/09/2563	38304156	(702.00)	
30/09/2563	38304157	(2,001.00)	
30/09/2563	38304158	(933.00)	
30/09/2563	38304159	(960.00)	
<b>รวม</b>			<b>(340,736.77)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			5,512,132.26

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจรรยา เฮ่า )

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....