

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ				ธกส.สาขาหัวไทร	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร				เลขที่บัญชี ๗๑๕-๒-๔๒๔๘๓-๖	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕				๖,๐๓๒,๑๘๘.๖๖	
บวก	เงินฝากระหว่างทาง				
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
หัก	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร				
	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
	๑๒ ก.ย. ๕๕	๑๔๖๑๒๔๙	๒,๔๐๐		
	๑๗ ก.ย. ๕๕	๑๔๖๑๒๖๑	๑๐,๐๐๐		
		๑๔๖๑๒๖๕	๑๐,๐๐๐		
		๑๔๖๑๒๖๗	๑๐,๐๐๐		
		๑๔๖๑๒๖๘	๑๐,๐๐๐		
	๒๔ ก.ย. ๕๕	๑๔๖๑๒๗๔	๑,๖๐๐		
		๑๔๖๑๒๗๕	๑๑,๑๙๔		
	๒๘ ก.ย. ๕๕	๑๔๖๑๒๗๖	๑๕,๐๐๐		
		๑๔๖๑๒๗๗	๑๑,๕๘๓		
		๑๔๖๑๒๗๘	๑๓๕,๙๖๗.๘๔		
		๑๔๖๑๒๗๙	๕,๒๓๗.๐๙		
		๑๔๖๑๒๘๐	๓,๓๓๑.๕๘		
บวก	หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด					

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอตเงินฝากธนาการ

ธกส.สาขาหัวไทร

เลขที่บัญชี ๗๑๕-๒-๔๒๔๘๓-๖

หัก			จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาการ				
วันที่	เลขที่เช็ค			
๒๘ ก.ย. ๕๕	๑๔๖๑๒๘๑		๙,๗๘๗	
	๑๔๖๑๒๘๒		๑๖,๘๐๘	
	๑๔๖๑๒๘๓		๖,๐๐๐	
	๑๔๖๑๒๘๔		๙๐๐	
	๑๔๖๑๒๘๕		๙๓,๑๐๐	
	๑๔๖๑๒๘๖		๗๘๘	
	๑๔๖๑๒๘๗		๑๖๘	
	๑๔๖๑๒๘๘		๔๕,๖๓๙	
	๑๔๖๑๒๘๙		๓,๒๔๐	
	๑๔๖๑๒๙๐		๑,๖๒๐	
	๑๔๖๑๒๙๑		๒,๔๐๐	
	๑๔๖๑๒๙๒		๖๐๐	
			๔๐๗,๓๖๓.๕๑	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด				
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕				๕,๖๒๔,๘๒๕.๑๕
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ	

ลงชื่อ.....วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

(นางอริยา สุขบรรพต)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

หัวหน้าส่วนการคลัง

