

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส. สาขาบางปะหัน	
		เลขที่บัญชี 603-2-48586-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ 31 ตุลาคม 2562		10,817,031.00	บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
-	-	-	บาท
		10,817,031.00	บาท
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
26 กันยายน 2562	04500656	2,968.00	
30 กันยายน 2562	04500663	1,925.00	
"	04500651	1,200.00	
"	04500673	2,400.00	
30 ตุลาคม 2562	04500690	40,000.00	
"		48,493.00	
		10,768,538.00	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด บวก			บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562		10,768,538.00	บาท
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ ( นางสาววรรณ สุวรรณดี )	ลงชื่อ ( นางคำพันธ์ หอยสังข์ )		
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		

ธนาคาร

ตามบัญชีแยกประเภท

ตามบัญชีแยกประเภท