

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บาท

4,131,300.65

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
5 พฤศจิกายน 2561	10099308	400.00
21 พฤศจิกายน 2561	10099329	920.00
28 พฤศจิกายน 2561	10099340	500.00
29 พฤศจิกายน 2561	10099341	1,000.00
29 พฤศจิกายน 2561	10099343	12,868.60
29 พฤศจิกายน 2561	10099344	20,100.96
		35,789.56

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยออื่น ๆ  
รายไ้ที่ยังไม่รับรู้

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

4,095,511.09

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริสรา หมัดเหล็ก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พฤศจิกายน 2561

*Handwritten signature*