

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-345-2-33585-2

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บาท

6,867,444.24

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

28 กันยายน 2561

21585627

20,000.00

(20,000.00)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

6,847,444.24

ผู้จัดทำ

(นางสาวอรรสรา หมดเหลี่ยม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 พฤศจิกายน 2561