

เทศบาลตำบลควนเสาธง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913 -1- 31294-2

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

3,575,091.14

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

5 พฤศจิกายน 2561

10099308

400.00

28 พฤศจิกายน 2561

10099340

500.00

20 ธันวาคม 2561

10099366

4,288.00

20 ธันวาคม 2561

10099368

16,161.75

27 ธันวาคม 2561

10099375

3,741.50

27 ธันวาคม 2561

10099381

500.00

27 ธันวาคม 2561

10099382

500.00

(26,091.25)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายได้ที่ยังไม่รับรู้

31 ธันวาคม 2561

ดอกเบี้ยค้างรับ

14,917.03

(14,917.03)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,534,082.86

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริสรา หมัดเหล็ก)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

31 ธันวาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 ธันวาคม 2561