

เทศบาลตำบลควนเสารัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913 -1- 31294-2

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 มกราคม 2562

บาท

8,533,725.01

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

5 พ.ย. 61

10099308

400.00

28 พ.ย. 61

10099340

500.00

16 ม.ค. 62

10099406

200.00

25 ม.ค. 62

10099416

16,112.00

25 ม.ค. 62

10099417

49,183.01

25 ม.ค. 62

10099422

25,558.88

25 ม.ค. 62

10099424

119,000.00

25 ม.ค. 62

10099425

46,000.00

30 ม.ค. 62

10099431

2,681.90

30 ม.ค. 62

10099432

450.00

30 ม.ค. 62

10099433

2,850.00

30 ม.ค. 62

10099434

4,798.00

30 ม.ค. 62

10099435

800.00

30 ม.ค. 62

10099436

12,206.70

30 ม.ค. 62

10099437

8,685.00

289,425.49

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายได้ที่ยังไม่รับรู้

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

8,244,299.52

ผู้จัดทำ

(นางกฤตพร สกุลเด่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

31 มกราคม 2562

ผู้ตรวจสอบ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มกราคม 2562