เทศบาลตำบลควนเสาธง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01-345-2-33585-2

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 มกราคม 2562			5,514,793.94
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่รับรู้ (เงินสนับสนุนรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน)		3,500.00	3,500.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร วันที่ 31 มกราคม 2562			5,511,293.94

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางกฤตพร สกุลเด็น)	(นางจิราพัชร อักษรภักดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้อำนวยการกองคลัง
31 มกราคม 2562	31 มกราคม 2562