

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมสิน

เลขที่บัญชี

022692-4

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

31,869,627.97

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

6 ก.ย. 61

13982219

3,000.00

25 ก.ย. 61

13982232

4,200.00

25 ก.ย. 61

13982234

17,582.22

27 ก.ย. 61

13982236

95,930.00

27 ก.ย. 61

13982237

19,910.00

27 ก.ย. 61

13982240

17,910.00

27 ก.ย. 61

14451201

19,910.00

28 ก.ย. 61

14451203

17,820.00

28 ก.ย. 61

14451204

21,519.39

28 ก.ย. 61

14451205

42,372.00

28 ก.ย. 61

14451207

14,314.95

28 ก.ย. 61

14451208

21,200.00

28 ก.ย. 61

14451209

6,934.58

28 ก.ย. 61

14451210

74,524.52

-

-

-

-

-

-

(377,127.66)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

31,492,500.31

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

