

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 6232168469

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,155,613.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/10/2563	40264282	(15,850.00)	
29/10/2563	40264319	(5,176.00)	
30/10/2563	40264326	(29,700.00)	
รวม			(50,726.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	1/9/63	(73.17)	
ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	30/10/2563	(2,800.00)	
ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	33236243	(323.14)	
ยังไม่ได้จัดทำฎีกาในระบบ	40264277	226,710.00	
รวม			223,513.69
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,328,401.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตตฤกษ์ ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตตฤกษ์ ปัญญา)

นักวิชาการ(เงินและบัญชี)ปฏิบัติการ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....