

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 508-0-33427-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			8,012,771.48
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	10243789	(787.05)	
ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	29/10/2563	(5,154.83)	
รวม			(5,941.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			8,006,829.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตศุภรณ์ ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตศุภรณ์ ปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....

วันที่.....