

ตัวอย่าง งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

โรงเรียน
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี
.....

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

40,000 บาท

บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชีให้

6,000 บาท

รวมยอด

46,000 บาท

หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำเช็คไปขึ้นเงิน

- เลขที่ 53730

29,719.63 บาท

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

16,280.37 บาท

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินสด (เล่มสีฟ้า)

16,280.37 บาท