

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้ราย งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี เลขที่บัญชี 733 - 1 - 10188 - 9
---	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			12,401,446.50
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
18 ตุลาคม 2559	10080662	1,000.00	
4 พฤศจิกายน 2559	10080703	4,775.00	
17 พฤศจิกายน 2559	10080706	61,132.98	
	10080707	5,344.96	
18 พฤศจิกายน 2559	10080713	300.00	
24 พฤศจิกายน 2559	10092803	702.90	
29 พฤศจิกายน 2559	10092812	48,173.40	
	10092813	9,324.82	
31 พฤศจิกายน 2559	10092818	3,500.00	
			134,254.06
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			12,267,192.44

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
(นางสาวอรุณญา แก้วศรี)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
(นางสุชาณี แก้ววรรณฤทธิ์)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง