
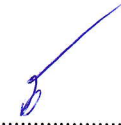


องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี เลขที่บัญชี 733 - 1 - 10188 - 9
---	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560	บาท	14,376,132.50
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
22 มิถุนายน 2560	10106262	12,928.04
22 มิถุนายน 2560	10106263	427.68
23 มิถุนายน 2560	10106267	3,577.00
23 มิถุนายน 2560	10106269	15,594.60
27 มิถุนายน 2560	10106278	2,993.76
28 มิถุนายน 2560	10106286	772.20
30 มิถุนายน 2560	10106294	1,782.00
		38,075.28
หัก : รายการกระทบยอตอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>		
ดอกเบียเงินฝากธนาคารยังมิได้รับเข้าบัญชี		48,916.52
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		14,289,140.70

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..... วันที่ 30 มิถุนายน 2560	ลงชื่อ..... วันที่ 30 มิถุนายน 2560
(นางสาวอรัญญา แก้วศรี)	(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง