

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

บาท
14,386,273.46

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
18 กันยายน 2560	10112574	1,500.00
18 กันยายน 2560	10112581	28,228.20
29 กันยายน 2560	10112599	4,708.52
	10112600	145,530.00
	10112601	57,443.10
	10112608	11,095.33
	10112609	5,331.15
	10112610	2,138.40
	10112611	607.86
	10112612	420.00
	10112613	98,570.09
	10112614	17,523.00
	10112615	23,087.21
	10112616	34,333.20
	10112617	63,360.00
	10112618	427.68
	10112619	7,500.00
	10112620	35,861.68

537,665.42

หัก : รายการกระทยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

13,848,608.04

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 29 กันยายน 2560

ลงชื่อ.....วันที่ 29 กันยายน 2560

(นางสาวอรุณญา แก้วศรี)

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง