องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย	ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 733 - 1 - 10188 - 9

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			14,045,102.23
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13 กรกฎาคม 2560	10106315	2,673.00	
21 กรกฎาคม 2560	10106326	34,650.00	
21 กรกฎาคม 2560	10106327	28,228.20	
21 กรกฎาคม 2560	10106328	427.68	
21 กรกฎาคม 2560	10106329	5,052.34	
26 กรกฎาคม 2560	10106336	600.00	
26 กรกฎาคม 2560	10106337	2,300.00	
26 กรกฎาคม 2560	10106338	66,528.00	
26 กรกฎาคม 2560	10106339	6,300.64	
26 กรกฎาคม 2560	10106340	427.68	
31 กรกฎาคม 2560	10112464	1,188.00	
31 กรกฎาคม 2560	10112465	1,225.00	
31 กรกฎาคม 2560	10112466	988.00	
31 กรกฎาคม 2560	10112467	1,050.09	
31 กรกฎาคม 2560	10112468	10,098.00	
			161,736.63
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560			13,883,365.60

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2560	ลงชื่อ.....วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
(นางสาวอรัญญา แก้วศรี)	(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง