

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี

เลขที่บัญชี 733 - 1 - 10188 - 9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

บาท

15,224,531.72

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

10 เมษายน 2560

10106160

1,435.50

25 เมษายน 2560

10106183

2,500.00

25 เมษายน 2560

10106185

6,732.00

26 เมษายน 2560

10106186

2,000.00

10106187

427.68

13,095.18

หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

15,211,436.54

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2560

(นางสาวอรุณญา แก้วศรี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2560

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง