
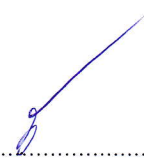


| | |
|---|--|
| องค์การบริหารส่วนตำบลวังทราย งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคารกรุงไทย สาขานครชัยศรี เลขที่บัญชี 733-1-10188-9 |
|---|--|

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 | บาท | |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | 12,728,600.68 | |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | |
| <u>วันที่</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
| 29 ก.ย. 60 | 10112611 | 607.86 |
| | 10112614 | 17,523.00 |
| | | 18,130.86 |

| | |
|--|---------------|
| บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ | |
| รายละเอียด | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 | 12,710,469.82 |

ผู้จัดทำ

 ลงชื่อ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2560
 (นางสาวอรัญญา แก้วศรี)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

 ลงชื่อ..... วันที่ 31 ตุลาคม 2560
 (นางสาววันดี ศรีดีเอี่ยม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง