

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			11,813,759.88
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
22 กุมภาพันธ์ 2560	10092930	24,628.94	
24 กุมภาพันธ์ 2560	10092943	11,095.33	
28 กุมภาพันธ์ 2560	10092950	1,040.00	
	10092951	2,598.00	
	10092952	1,040.00	
	10092953	1,040.00	
	10092954	1,040.00	
			42,482.27
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560			11,771,277.61

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

(นางสาวอรุณญา แก้วศรี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง