

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			14,846,367.97
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
4 มกราคม 2560	10092867	24,168.00	
20 มกราคม 2560	10092882	6,729.05	
23 มกราคม 2560	10092887	2,544.30	
30 มกราคม 2560	10092897	1,732.50	
31 มกราคม 2560	10092901	5,270.28	
	10092902	25,925.20	
	10092903	16,514.21	
	10092904	3,000.00	
	10092905	427.68	
	10092906	4,356.00	
	10092907	25,740.00	
	10092908	7,625.00	
			124,032.22
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560			14,722,335.75

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2560

(นางสาวอรัญญา แก้วศรี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2560

(นายพัฒนพงษ์ นาตรีชน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง