

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย		ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครชัยศรี	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 013242138968	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บวก : เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน		บาท 324,435.77	
		0.00	
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้รับเข้าบัญชี		644.86	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560		323,790.91	
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2560 (นางสาวอรุณญา แก้วศรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี		ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2560 (นางสาววันดี ศรีเอี่ยม) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	