

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

<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th style="text-align: center;"><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><u>วันที่</u></th> <th style="text-align: center;"><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th style="text-align: center;"><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16 มีนาคม 2560</td> <td style="text-align: center;">10092978</td> <td style="text-align: right;">55,439.74</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28 มีนาคม 2560</td> <td style="text-align: center;">10092996</td> <td style="text-align: right;">9,682.20</td> </tr> </tbody> </table>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	16 มีนาคม 2560	10092978	55,439.74	28 มีนาคม 2560	10092996	9,682.20	<p>บาท</p> <p>13,863,074.65</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>														
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>														
16 มีนาคม 2560	10092978	55,439.74														
28 มีนาคม 2560	10092996	9,682.20														
	65,121.94															
<p>หัก : รายการกระทบยอตอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p>																
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560</p>	13,797,952.71															

ผู้จัดทำ

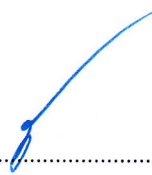


ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2560

(นางสาวอรุณญา แก้วศรี)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2560

(นางสาววันดี ศรีเอี่ยม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง