

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			14,165,640.89
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
14 ตุลาคม 2559	10080658	1,208.60	
18 ตุลาคม 2559	10080662	1,000.00	
27 ตุลาคม 2559	10080675	25,858.70	
	10080676	24,750.00	
28 ตุลาคม 2559	10080678	427.68	
31 ตุลาคม 2559	10080682	4,477.76	
	10080683	187,329.00	
	10080684	1,287.00	
	10080685	394,000.00	
			640,338.74
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
รับคืนเงินค่าลงทะเบียนยังไม่ได้บันทึกบัญชี			3,900.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559			13,521,402.15

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (นางสาวอริญญา แก้วศรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี	ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (นางสุชาณี แก้ววรรณฤทธิ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง