องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล	นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 061-2-19793-1

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555	7,056,985.01
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
ตามเอกสารที่แนบ จำนวนเช็ค 15 รายการ	149,763.71
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555	6,907,221.30

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง)	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 สิงหาคม 2555	วันที่ 30 สิงหาคม 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล	นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 061-2-32674-2

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555	50,750.59
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555	50,750.59

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง)	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 สิงหาคม 2555	วันที่ 30 สิงหาคม 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 061-2-33046-4

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 255	119,286.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555	119,286.87

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง)	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 สิงหาคม 2555	วันที่ 30 สิงหาคม 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 061-2-47298-1

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 255	563,352.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555	563,352.89

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง)	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 สิงหาคม 2555	วันที่ 30 สิงหาคม 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล	นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 061-2-03333-1

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 255	898,573.67
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2555	898,573.67

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง)	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2555	วันที่ 30 เมษายน 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล **งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**	ธนาคาราอิสลาม สาขายะลา เลขที่บัญชี 054-4-03362-0
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 255	184,879.14
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2555	184,879.14

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี) หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2555	วันที่ 30 เมษายน 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล	นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 061-4-03362-0

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 255	1,101,344.51
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2555	1,101,344.51

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง)	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2555	วันที่ 30 เมษายน 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล	นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 061-5-00067-4

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 255	-
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2555	-

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง)	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2555	วันที่ 30 เมษายน 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล **งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสิโรรส เลขที่บัญชี 932-6-0097-1
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 255	712,137.13
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2555	712,137.13

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี) หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2555	วันที่ 30 เมษายน 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล **งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**	ธนาคารอิสลาม สาขายะลา เลขที่บัญชี 054-2-00253-1
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 255	7,546,075.53
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ฯ	-
<u>รายละเอียด</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2555	7,546,075.53

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางนารีรัตน์ กล่าวเกลี้ยง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี) หัวหน้าส่วนการคลัง
วันที่ 30 เมษายน 2555	วันที่ 30 เมษายน 2555