

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี061 - 2 -197393 - 1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554			6,085,763.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน	
# 8243820	8 เมษายน 2554	800.00	
# 8246723	21 กรกฎาคม 2554	500.00	
# 8246726	21 กรกฎาคม 2554	2,000.00	
# 8249207	3 สิงหาคม 2554	7,800.00	
# 8249220	16 สิงหาคม 2554	14,850.00	
# 8249226	23 สิงหาคม 2554	5,936.00	
# 8249227	23 สิงหาคม 2554	31,364.12	
# 8249228	23 สิงหาคม 2554	7,300.00	
# 8249229	23 สิงหาคม 2554	14,850.00	
# 8249230	23 สิงหาคม 2554	8,655.96	
# 8249231	29 สิงหาคม 2554	7,760.00	
# 8249233	29 สิงหาคม 2554	1,200.00	
# 8249235	29 สิงหาคม 2554	3,000.00	<u>106,016.08</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554			-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่

ลงชื่อ วันที่

(นางถ้วนชาธิประสิทธิ์ วรรณอาลี)

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวหน้าส่วนการคลัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี061 - 2 -197393 - 1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554			6,085,763.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา		<u>106,016.08</u>
# 8249236	29 สิงหาคม 2554	32,900.00	
# 8249237	29 สิงหาคม 2554	12,690.00	
# 8249238	29 สิงหาคม 2554	370.00	
# 8249240	29 สิงหาคม 2554	17,390.00	
# 8249242	29 สิงหาคม 2554	9,990.00	<u>73,340.00</u>
รวม : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
<u>รวม</u> เช็คสั่งจ่ายเกินบัญชีของเดือน เม.ย.54 # เลขที่เช็ค 8241820			9.16
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554			5,906,416.29

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ วันที่	ลงชื่อ วันที่
(นางต่วนซารีประสิทธิ์ วรรณอาลี)	(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

1/2

ธนาคาร ธ.ก.ส สาขายะลา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี061 - 2 -197393 - 1

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

5,497,250.83

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

เลขที่เช็ค

วันที่จ่ายเงิน

จำนวนเงิน

8243820

8 เมษายน 2554

800.00

800.00

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ วันที่

ลงชื่อ วันที่

(นางถ้วนศรีประสิทธิ์ วรรณอาลี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)
หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

2/2

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธ.ก.ส สาขายะลา

เลขที่บัญชี061 - 2 -197393 - 1

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554			6,085,763.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
เลขที่เช็ค	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา		<u>800.00</u>
			<u>0.00</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
บวก	เช็คสั่งจ่ายเกินบัญชีของเดือน เม.ย.54 # เลขที่เช็ค 8241820		9.16
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554			6,084,972.37

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ	วันที่	ลงชื่อ	วันที่
(นางสาวชารีประสิทธิ์ วรรณอาลี)		(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี)	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		หัวหน้าส่วนการคลัง	

