

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-54046-1	
งบทะทบยอด			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554		26,091,195.34	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชค	จำนวนเงิน	
23 ก.ย. 53	2940488	59,400.00	
14 ธ.ค. 53	6518342	5,000.00	
11 ม.ค. 54	6518370	5,106.00	
21 ม.ค. 54	6518379	15,820.20	
26 ม.ค. 54	6518385	2,940.00	
26 ม.ค. 54	6518386	4,200.00	
26 ม.ค. 54	6518387	2,300.00	
26 ม.ค. 54	6518388	2,000.00	
26 ม.ค. 54	6518389	700.00	
31 ม.ค. 54	6518390	1,700.00	
31 ม.ค. 54	6518391	2,800.00	
		101,966.20	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554		25,989,229.14	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ม.ค. 2554		ลงชื่อ.....วันที่ 31 ม.ค. 2554	
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	


(นางสาวคัตติยะ กะโด)
หัวหน้าส่วนการคลัง


(นางสาวรรณา รอมะ)
ปลัด อบต. สะเอะ


(นายมะกรีย์ ยูไ้ะ)
นายก อบต. สะเอะ