

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมาะ งบกระทบยอด	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-54046-1
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	25,320,044.80
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
23 ส.ค. 54 8247713 480.00	
25 ส.ค. 54 8247720 6,500.00	
21 ก.ย. 54 8247752 6,546.04	
23 ก.ย. 54 8247755 82,224.30	
23 ก.ย. 54 8247756 247,500.00	
23 ก.ย. 54 8247758 1,500.00	
23 ก.ย. 54 8247759 1,500.00	
23 ก.ย. 54 8247760 1,500.00	
23 ก.ย. 54 8247761 1,500.00	
23 ก.ย. 54 8247762 27,738.32	
23 ก.ย. 54 8247763 29,700.00	
23 ก.ย. 54 8247764 700.00	
23 ก.ย. 54 8247765 94,050.00	
26 ก.ย. 54 8247766 9,163.55	
26 ก.ย. 54 8247767 20,000.00	
26 ก.ย. 54 8247768 3,400.00	
26 ก.ย. 54 8247769 68,252.58	
28 ก.ย. 54 8247770 5,200.00	
28 ก.ย. 54 8247771 1,000.00	
28 ก.ย. 54 8247772 7,940.09	
28 ก.ย. 54 8247773 8,425.00	
28 ก.ย. 54 8247774 14,850.00	
30 ก.ย. 54 8247775 17,831.78	

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
	ประเภทออมทรัพย์ สาขายะลา	
งบกระทบยอด	เลขที่บัญชี 061-2-54046-1	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร (ต่อ)		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30 ก.ย. 54	8247776	900.00
30 ก.ย. 54	8247777	18,000.00
30 ก.ย. 54	8247778	15,840.00
30 ก.ย. 54	8247779	1,000.00
30 ก.ย. 54	8247780	9,000.00
30 ก.ย. 54	8247781	9,000.00
30 ก.ย. 54	8247782	19,813.08
30 ก.ย. 54	8247783	3,682.80
30 ก.ย. 54	8247784	5,844.86
30 ก.ย. 54	8247785	14,006.00
30 ก.ย. 54	8247786	5,600.00
30 ก.ย. 54	8247787	12,640.00
30 ก.ย. 54	8247788	24,766.36
30 ก.ย. 54	8247789	15,553.27
30 ก.ย. 54	8247790	6,423.80
30 ก.ย. 54	8247791	80,000.00
30 ก.ย. 54	8247792	30,000.00
30 ก.ย. 54	8247793	5,250.00
30 ก.ย. 54	8247794	5,250.00
30 ก.ย. 54	8247795	5,250.00
30 ก.ย. 54	8247796	5,250.00
30 ก.ย. 54	8247797	3,000.00
30 ก.ย. 54	8247798	3,000.00
30 ก.ย. 54	8247799	7,962.54
30 ก.ย. 54	8250501	10,000.00
30 ก.ย. 54	8250502	612,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-54046-1	
งบกระทบยอด			
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร (ต่อ)			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 ก.ย. 54	8250503	1,207,707.00	
30 ก.ย. 54	8250505	59,439.25	
30 ก.ย. 54	8250507	29,700.00	
			2,883,380.62
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554		22,436,664.18	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....รฐาณี จอเลาะ..... วันที่ 30 ก.ย. 2554 (นางสาวรฐาณี จอเลาะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ลงชื่อ.....  วันที่ 30 ก.ย. 2554 (นางสาวคัตติยะ กะโต) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	

ลงชื่อ 

(นางสาวคัตติยะ กะโต)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ 

(นางสาววรรณ รอมะ)
ปลัด อบต. สะเอะ

ลงชื่อ 

(นายมะกรี่ ฦๅไฉะ)
นายก อบต. สะแอะ