

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค		
28 พ.ค.61	10181118	9,949.50	
28 พ.ค.61	10181119	4,130.00	
28 พ.ค.61	10181120	9,900.00	
28 พ.ค.61	10181121	119,245.05	
28 พ.ค.61	10181122	8,100.00	
28 พ.ค.61	10181123	1,000.00	
28 พ.ค.61	10181124	11,880.00	
28 พ.ค.61	10181125	3,467.29	
28 พ.ค.61	10181126	3,467.29	
28 พ.ค.61	10181127	2,154.87	
28 พ.ค.61	10181128	136.15	
28 พ.ค.61	10181129	800.00	
28 พ.ค.61	10181130	14,949.00	
28 พ.ค.61	10181131	7,900.00	
28 พ.ค.61	10181132	17,116.00	
28 พ.ค.61	10181133	61,100.00	1,090,553.37

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

61,026,236.46

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 5 มิถุนายน 2561

นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 5 มิถุนายน 2561

นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง