

รายการ

เงินสดคงเหลือ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา

เงินสดรับ

เงินนำฝากธนาคาร

ยอดเงินสดคงเหลือยกไป

เงินฝากธนาคาร

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา

เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน

รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 3 ฉบับ

เป็นเงิน 99,356.09 บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

รายการ

รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 504-6-05796-4

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 504-0-62579-0

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทิง

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-72422-2

ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 981-9-57326-2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาขาเทิง

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 981-2-72541-5

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเทิง

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000635001036

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010632557171

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010632651038

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010632671068

ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300634049017

ธนาคารออมสิน สาขาเทิง

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1526001548

ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055260395227

รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป