

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			106,093,786.63
18/02/2563	10256056	(2,500.00)	
18/02/2563	10256057	(3,000.00)	
18/02/2563	10256058	(3,200.00)	
18/02/2563	10256059	(8,200.00)	
18/02/2563	10256065	(23,695.26)	
18/02/2563	10256066	(270.00)	
19/02/2563	10256068	(2,890.00)	
24/02/2563	10256079	(1,261.20)	
24/02/2563	10256082	(7,170.00)	
24/02/2563	10256083	(2,476.64)	
27/02/2563	10256093	(15,900.00)	
27/02/2563	10256100	(28,350.00)	
27/02/2563	10256101	(6,400.00)	
28/02/2563	10256103	(2,400.00)	
28/02/2563	10256104	(2,400.00)	
28/02/2563	10256105	(2,400.00)	
28/02/2563	10256106	(2,400.00)	
28/02/2563	10256107	(2,400.00)	
28/02/2563	10256108	(10,692.00)	
28/02/2563	10256109	(17,500.00)	
28/02/2563	10256110	(10,779.48)	
รวม			(644,855.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			105,448,930.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- 4 ส.ค. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

- 4 ส.ค. 2563

วันที่.....