

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			98,856,677.62
26/12/2562	10244705	(5,448.60)	
26/12/2562	10244706	(540.00)	
26/12/2562	10244708	(2,842,682.24)	
27/12/2562	10244709	(363,236.37)	
27/12/2562	10244711	(16,140.00)	
27/12/2562	10244713	(2,370.00)	
27/12/2562	10244719	(95,807.16)	
27/12/2562	10244720	(4,398,504.67)	
16/12/2562	10244655	(2,400.00)	
23/12/2562	10244660	(1,000.00)	
23/12/2562	10244661	(2,890.00)	
26/12/2562	10244689	(2,880.00)	
26/12/2562	10244704	(3,467.29)	
27/12/2562	10244710	(8,820.00)	
27/12/2562	10244712	(8,010.00)	
27/12/2562	10244715	(1,200.00)	
27/12/2562	10244716	(1,200.00)	
27/12/2562	10244717	(600.00)	
27/12/2562	10244718	(39,081.31)	
24/12/2562	10244678	(3,665.42)	
27/12/2562	10244714	(500.00)	
รวม			(8,596,097.32)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 6 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 ม.ค. 2563