

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			124,256,028.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
13/06/2562	10225621	(40,495.00)	
30/07/2562	10231148	(500.00)	
20/08/2562	10231243	(1,250.00)	
27/08/2562	10231308	(1,300.00)	
09/09/2562	10237096	(15,642.00)	
09/09/2562	10237101	(19,443.60)	
09/09/2562	10237104	(2,400.00)	
09/09/2562	10237137	(500.00)	
09/09/2562	10237131	(7,500.00)	
09/09/2562	10237140	(12,850.20)	
15/08/2562	10231226	(7,844.00)	
23/08/2562	10231294	(6,591.00)	
18/09/2562	10237145	(4,375.00)	
18/09/2562	10237174	(3,450.00)	
18/09/2562	10237175	(3,450.00)	
18/09/2562	10237151	(1,800.00)	
19/09/2562	10237184	(17,831.78)	
19/09/2562	10238183	(1,500.00)	
23/09/2562	10237201	(2,890.00)	
23/09/2562	10237202	(100.00)	
23/09/2562	10237203	(400.00)	
23/09/2562	10237206	(360.00)	
30/09/2562	10237295	(18,822.43)	
30/09/2562	10237296	(7,241.68)	
30/09/2562	10237297	(47,551.40)	
30/09/2562	10237319	(954.00)	
30/09/2562	10237238	(6,934.58)	
30/09/2562	10237239	(9,900.00)	
30/09/2562	10237240	(16,771.05)	
30/09/2562	10237241	(15,850.47)	
30/09/2562	10237242	(3,091.63)	
30/09/2562	10237252	(38,747.92)	