

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			106,093,786.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
26/12/2562	10244694	(3,500.00)	
23/12/2562	10244660	(1,000.00)	
21/01/2563	10244759	(2,476.64)	
21/01/2563	10244778	(15,147.00)	
07/02/2563	10256010	(3,000.00)	
07/02/2563	10256001	(440.00)	
13/02/2563	10256034	(12,959.90)	
04/02/2563	10244863	(2,915.00)	
18/02/2563	10256047	(6,800.00)	
18/02/2563	10256048	(1,900.00)	
18/02/2563	10256050	(1,900.00)	
18/02/2563	10256060	(4,200.00)	
24/02/2563	10256078	(160,244.00)	
27/02/2563	10256095	(21,087.00)	
06/02/2563	10244870	(148,500.00)	
27/02/2563	10256102	(10,800.00)	
06/02/2563	10244879	(1,225.00)	
07/02/2563	10244896	(74,750.00)	
14/02/2563	10256040	(2,476.64)	
18/02/2563	10256054	(1,500.00)	
18/02/2563	10256055	(2,500.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 4 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 มี.ค. 2563