

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอเงินฝากรณาการ

ธนาการธนาการกรไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			109,435,306.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
30/07/2562	10231148	(500.00)	
23/09/2562	10237202	(100.00)	
23/09/2562	10237203	(400.00)	
26/09/2562	10237224	(2,476.64)	
30/09/2562	10237276	(36,630.00)	
30/09/2562	10237286	(2,800.00)	
30/09/2562	10237325	(2,800.00)	
30/09/2562	10237327	(3,500.00)	
30/09/2562	10237335	(11,880.00)	
30/09/2562	10237348	(29,731.02)	
30/09/2562	10237376	(2,476.64)	
18/10/2562	10237414	(11,320.80)	
25/10/2562	10237427	(2,890.00)	
25/10/2562	10237430	(300.00)	
30/09/2562	10237379	(25,000.00)	
25/10/2562	10237425	(44,750.00)	
30/10/2562	10237438	(960.00)	
30/10/2562	10237439	(3,110.65)	
30/10/2562	10237440	(7,110.00)	
30/10/2562	10237441	(2,000.00)	
30/10/2562	10237442	(4,257.00)	
22/10/2562	10237421	(24,900.00)	
22/10/2562	10237422	(60,750.00)	
30/10/2562	10237437	(1,834.47)	
รวม			(291,727.22)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 31 ตุลาคม 2562	statment เดือน ตุลาคม 2562	(400.00)	
รวม			(400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			109,143,178.84
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง