

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			75,324,563.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เทศบาลนำรายได้ดอกเบี้ยเข้าช้ำ กันจำนวนเงิน 135,083.19 บาท ซึ่งได้ยกเลิกรายการรับเงินวันที่5ก .พ.63	statmentเดือน มกราคม 2563	135,083.19	
รวม			135,083.19
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			75,459,646.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ ๗ ก.พ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๓

วันที่.....