

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			98,856,677.62
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 26 ธันวาคม 2562 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือนธันวาคม2562	(2,500.00)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือนธันวาคม2562	(411,227.52)	
รวม			(413,727.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			89,846,852.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 6 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 ม.ค. 2563