

เทศบาลตำบลท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด มหาชน	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			64,731,518.13
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25 มี.ย.61	10189524	2,476.64	
25 มี.ย.61	10189534	800.00	
6 ก.ค.61	10189598	2,500.00	
6 ก.ค.61	10189599	2,500.00	
6 ก.ค.61	10189603	17,384.00	
16 ก.ค.61	10189646	19,800.00	
17 ก.ค.61	10189647	3,500.00	
17 ก.ค.61	10189655	33,000.00	
18 ก.ค.61	10189662	480.00	
20 ก.ค.61	10189683	3,467.29	
20 ก.ค.61	10189690	2,318.13	
20 ก.ค.61	10189702	1,485.98	
20 ก.ค.61	10189703	82,950.63	
20 ก.ค.61	10189704	500.00	
20 ก.ค.61	10189705	2,476.64	
20 ก.ค.61	10189706	3,000.00	
20 ก.ค.61	10189707	3,000.00	
20 ก.ค.61	10189708	800.00	
24 ก.ค.61	10189709	3,200.00	
24 ก.ค.61	10189710	34,000.00	
24 ก.ค.61	10189711	10,246.50	
24 ก.ค.61	10189712	420.00	
24 ก.ค.61	10189713	420.00	
24 ก.ค.61	10189714	420.00	
24 ก.ค.61	10189715	420.00	
24 ก.ค.61	10189716	420.00	
24 ก.ค.61	10189717	48,542.06	
24 ก.ค.61	10189718	246,868.70	
24 ก.ค.61	10189720	6,000.00	
24 ก.ค.61	10189722	27,000.00	
25 ก.ค.61	10189725	458,058.69	
25 ก.ค.61	10189726	350.00	
25 ก.ค.61	10189727	4,028.00	
25 ก.ค.61	10189728	14,850.00	
25 ก.ค.61	10189729	17,500.00	
25 ก.ค.61	10189730	10,200.00	
31 ก.ค.61	10189732	292,242.99	
31 ก.ค.61	10189733	123,831.78	
31 ก.ค.61	10189734	97,084.11	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			1,578,542.14
			63,152,975.99
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 6 สิงหาคม 2561		ลงชื่อ..... วันที่ 6 สิงหาคม 2561	
นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	