

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			98,222,788.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2562	10225378	(420.00)	
24/04/2562	10225381	(1,000.00)	
16/05/2562	10225448	(3,710.00)	
27/05/2562	10225506	(2,476.64)	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
13/06/2562	10225615	(2,200.00)	
13/06/2562	10225621	(40,495.00)	
14/06/2562	10225627	(10,897.20)	
14/06/2562	10225628	(16,212.51)	
17/06/2562	10225657	(35,145.00)	
17/06/2562	10225665	(1,500.00)	
17/06/2562	10225670	(6,720.00)	
17/06/2562	10225682	(14,850.00)	
19/06/2562	10225689	(26,037.00)	
19/06/2562	10225696	(1,970.00)	
19/06/2562	10225701	(420.00)	
21/06/2562	10225710	(555.00)	
24/06/2562	10230921	(3,600.00)	
19/06/2562	10225888	(9,037.71)	
26/06/2562	10230923	(2,400.00)	
26/06/2562	10230924	(2,400.00)	
26/06/2562	10230925	(2,400.00)	
26/06/2562	10230926	(2,400.00)	
26/06/2562	10230927	(2,400.00)	
26/06/2562	10230928	(34,845.37)	
26/06/2562	10230929	(2,500.00)	
26/06/2562	10230930	(2,000.00)	
26/06/2562	10230940	(9,000.00)	
26/06/2562	10230941	(3,600.00)	
26/06/2562	10230942	(4,500.00)	
26/06/2562	10230946	(3,269.95)	
26/06/2562	10230951	(420.00)	
27/06/2562	10230961	(1,460.00)	