

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562			109,687,007.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
13/06/2562	10225621	(40,495.00)	
30/07/2562	10231137	(2,400.00)	
30/07/2562	10231148	(500.00)	
09/08/2562	10231200	(3,200.00)	
15/08/2562	10231211	(4,000.00)	
15/08/2562	10231219	(1,110.00)	
20/08/2562	10231236	(2,476.64)	
20/08/2562	10231243	(1,250.00)	
15/08/2562	10231227	(29,403.00)	
23/08/2562	10231247	(1,200.00)	
23/08/2562	10231251	(640.00)	
27/08/2562	10231308	(1,300.00)	
27/08/2562	10231313	(3,600.00)	
23/08/2562	10231260	(2,890.00)	
23/08/2562	10231265	(345.00)	
27/08/2562	10231305	(4,695.57)	
30/08/2562	10237063	(10,802.09)	
30/08/2562	10237064	(8,029.50)	
30/08/2562	10237065	(495,327.10)	
27/08/2562	10231310	(480.00)	
27/08/2562	10231319	(17,831.78)	
27/08/2562	10237062	(17,831.78)	
30/08/2562	10237066	(17,500.00)	
30/08/2562	10237067	(100,000.00)	
30/08/2562	10237069	(4,750.00)	
06/08/2562	10231175	(14,850.00)	
15/08/2562	10231210	(10,880.10)	
15/08/2562	10231226	(7,844.00)	
20/08/2562	10231238	(2,500.00)	
20/08/2562	10231244	(6,380.14)	
23/08/2562	10231252	(3,600.00)	
23/08/2562	10231282	(4,500.00)	