

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			106,239,013.38
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	15 กุมภาพันธ์ 2562	26,688.50	
(มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้เพราะไม่ทราบว่าเป็นรายได้ประเภทใด)			26,688.50
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
6 ธ.ค. 61	10204341	240.00	
23 ม.ค. 62	10212569	1,440.00	
31 ม.ค. 62	10212603	2,476.64	
8 ก.พ. 62	10212657	2,146.95	
8 ก.พ. 62	10212658	2,500.00	
8 ก.พ. 62	10202659	5,444.64	
8 ก.พ. 62	10192660	800.00	
8 ก.พ. 62	10182661	14,850.00	
11 ก.พ. 62	10172664	4,500.00	
11 ก.พ. 62	10172670	2,500.00	
11 ก.พ. 62	10172671	2,500.00	
15 ก.พ. 62	10172703	22,900.00	
15 ก.พ. 62	10172704	30,858.88	
15 ก.พ. 62	10172706	34,965.14	
15 ก.พ. 62	10172707	33,042.28	
15 ก.พ. 62	10172708	23,914.39	
15 ก.พ. 62	10172711	4,213.25	
15 ก.พ. 62	10212687	2,000.00	
15 ก.พ. 62	10212688	3,250.00	
15 ก.พ. 62	10212689	1,250.00	
15 ก.พ. 62	10212690	17,831.78	
15 ก.พ. 62	10212693	3,584.68	
15 ก.พ. 62	10212697	380.00	
21 ก.พ. 62	10212716	3,467.29	
21 ก.พ. 62	10212717	3,467.29	
21 ก.พ. 62	10212719	5,300.00	
22 ก.พ. 62	10212720	3,467.29	
22 ก.พ. 62	10212721	3,467.29	
22 ก.พ. 62	10212729	3,730.00	
22 ก.พ. 62	10212734	555.00	
25 ก.พ. 62	10212740	5,924.11	
25 ก.พ. 62	10212740	224.70	
27 ก.พ. 62	10212742	54,367.40	
27 ก.พ. 62	10212743	420.00	
27 ก.พ. 62	10212744	840.00	
27 ก.พ. 62	10212745	600.00	
28 ก.พ. 62	10212749	1,640.00	
28 ก.พ. 62	10212749	1,640.00	
28 ก.พ. 62	10212750	8,915.89	
28 ก.พ. 62	10212751	151,570.09	
			467,184.98
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			105,745,139.90
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 5 มีนาคม 2562		ลงชื่อ..... วันที่ 5 มีนาคม 2562	
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	