

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**เลขที่บัญชี 472-0-03306-7**

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			105,055,435.56
29/01/2563	10244848	(2,251.01)	
29/01/2563	10244849	(6,934.58)	
29/01/2563	10244851	(1,000.00)	
29/01/2563	10244852	(42,672.43)	
29/01/2563	10244853	(3,640.00)	
29/01/2563	10244854	(8,269.43)	
รวม			(375,491.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			104,679,943.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกตริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจียนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓