

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-11204-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			102,250.20
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเข้ามา วันที่ 30 มิ.ย. 2562	Statement	(378.88)	
รวม			(378.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			101,871.32
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		ลงชื่อ..... (นางสาวเดือนแรม คงทน) ผู้อำนวยการกองคลัง	