

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561		80,216,774.05
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-		
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
20 ส.ค.61	10196542	200.00
25 ก.ย.61	10196754	7,000.00
25 ก.ย.61	10196756	4,640.00
27 ก.ย.61	10196798	420.00
27 ก.ย.61	10196801	420.00
28 ก.ย.61	10196859	7,632.00
28 ก.ย.61	10196866	420.00
28 ก.ย.61	10196868	420.00
28 ก.ย.61	10196869	420.00
28 ก.ย.61	10196870	200.00
28 ก.ย.61	10196871	200.00
28 ก.ย.61	10196876	620.00
28 ก.ย.61	10196877	420.00
28 ก.ย.61	10196879	620.00
28 ก.ย.61	10196880	620.00
28 ก.ย.61	10196886	25,000.00
28 ก.ย.61	10196890	2,476.64
24 ต.ค.61	10204200	435.00
26 ต.ค.61	10204209	3,467.29
26 ต.ค.61	10204210	960.00
26 ต.ค.61	10204215	245,868.62
29 ต.ค.61	10204220	756,196.77
31 ต.ค.61	10201223	16,642.99
31 ต.ค.61	10204224	19,813.08
31 ต.ค.61	10204225	24,766.36
31 ต.ค.61	10204226	726.10
31 ต.ค.61	10204227	742.00
31 ต.ค.61	10201228	2,268,000.00
		3,389,346.85
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		76,827,427.20
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง