

เทศบาลตำบลทับมา

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			113,268,477.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
30/07/2562	10231148	(500.00)	
22/10/2562	10237422	(60,750.00)	
22/11/2562	10244538	(850.00)	
25/11/2562	10244544	(2,890.00)	
25/11/2562	10244547	(465.00)	
22/11/2562	10244540	(3,550.00)	
15/11/2562	10244519	(3,642.64)	
28/11/2562	10244568	(23,632.03)	
28/11/2562	10244569	(5,448.60)	
27/11/2562	10244558	(529.65)	
29/11/2562	102445604	(12,000.00)	
29/11/2562	10244573	(2,500.00)	
29/11/2562	10244579	(19,570.37)	
29/11/2562	10244580	(32,364.67)	
29/11/2562	10244582	(840.00)	
29/11/2562	10244583	(420.00)	
29/11/2562	10244584	(420.00)	
29/11/2562	10244586	(2,900.00)	
29/11/2562	10244587	(2,900.00)	
29/11/2562	10244588	(1,680.00)	
29/11/2562	10244594	(17,400.00)	
29/11/2562	10244601	(21,360.00)	
29/11/2562	10244602	(13,560.00)	
29/11/2562	10244603	(25,200.00)	
29/11/2562	10244605	(6,000.00)	
29/11/2562	10244585	(5,649.80)	
29/11/2562	10244589	(3,600.00)	
22/11/2562	10244534	(2,476.64)	
29/11/2562	10244590	(445,301.94)	
29/11/2562	10244591	(13,950.00)	
29/11/2562	10244593	(198,130.84)	
29/11/2562	10244597	(726.10)	