

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			74,309,380.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 31 ธันวาคม 2562	statment เดือน ธันวาคม 2562	(135,083.19)	
รวม			(135,083.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			74,174,296.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 6 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 6 ม.ค. 2563