

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 013-2-16068-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			4,858,410.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/06/2562	33544961	(8,910.00)	
รวม			(8,910.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			4,849,500.61
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการงานคลัง	ลงชื่อ..... (นางสาวเดือนแรม คงทน) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง		