

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4710095798

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			72,719.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียเงินฝากธนาคารเข้ามา วันที่ 30 มิ.ย. 2562	Statement	(269.45)	
รวม			(269.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			72,449.95
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... นางสาวเกศริน ตานเมือง ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวเดือนแรม คงทน) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	