

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			105,055,435.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
22/10/2562	10237422	(60,750.00)	
26/12/2562	10244694	(3,500.00)	
26/12/2562	10244695	(3,500.00)	
26/12/2562	10244706	(540.00)	
23/12/2562	10244660	(1,000.00)	
21/01/2563	10244759	(2,476.64)	
21/01/2563	10244760	(8,000.00)	
21/01/2563	10244778	(15,147.00)	
21/01/2563	10244795	(405.00)	
23/01/2563	10244816	(12,823.03)	
21/01/2563	10244792	(2,890.00)	
27/01/2563	10244822	(26,708.04)	
27/01/2563	10244826	(420.00)	
7/01/2563	10244830	(1,128.13)	
27/01/2563	10244831	(18,074.00)	
27/01/2563	10244832	(7,925.23)	
27/01/2563	10244833	(68,055.14)	
31/01/2563	10244856	(22,200.00)	
29/01/2563	10244845	(27,704.71)	
29/01/2563	10244846	(12,000.00)	
29/01/2563	10244847	(6,227.25)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕-๗ ก.พ. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕-๗ ก.พ. ๒๕๖๓