

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			98,856,677.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
09/10/2562	10237422	(60,750.00)	
16/12/2562	10244631	(2,450.00)	
16/12/2562	10244653	(4,800.00)	
23/12/2562	10244664	(525.00)	
24/12/2562	10244671	(267,476.63)	
24/12/2562	10244672	(13,575.57)	
24/12/2562	10244673	(3,713.67)	
24/12/2562	10244674	(32,691.59)	
24/12/2562	10244675	(27,738.32)	
24/12/2562	10244676	(44,186.16)	
24/12/2562	10244677	(26,037.00)	
26/12/2562	10244697	(34,650.00)	
26/12/2562	10244702	(29,700.00)	
01/12/2562	-	(86,842.00)	
26/12/2562	10244692	(6,538.32)	
26/12/2562	10244693	(2,100.00)	
26/12/2562	10244694	(3,500.00)	
26/12/2562	10244695	(3,500.00)	
26/12/2562	10244696	(61,380.00)	
26/12/2562	10244698	(59,400.00)	
26/12/2562	10244701	(14,850.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 6 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเคียนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 ม.ค. 2563