

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			69,754,095.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียเงินฝากธนาคารเข้ามา เมื่อวันที่30มิ.ย.62แต่ยังไม่ได้นำ เข้าเป็นรายได้ภายในเดือน	statement	(112,364.61)	
รวม			(112,364.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562			69,641,730.73
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... นางสาวเกสริน สานเมือง ตำแหน่ง..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางสาวเดือนแรม คงทน) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	