

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			107,478,833.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
13/06/2562	10225621	(40,495.00)	
17/06/2562	10225682	(14,850.00)	
26/06/2562	10230925	(2,400.00)	
26/06/2562	10230930	(2,000.00)	
15/07/2562	10231064	(440.00)	
15/07/2562	10231067	(2,500.00)	
15/07/2562	10231068	(2,500.00)	
15/07/2562	10231073	(2,200.00)	
31/05/2562	10225531	(7,844.00)	
15/07/2562	10231078	(16,830.00)	
24/07/2562	10231100	(3,000.00)	
24/07/2562	10231101	(1,240.00)	
24/07/2562	10231105	(800.00)	
24/07/2562	10231108	(800.00)	
24/07/2562	10231110	(7,100.00)	
24/07/2562	10231117	(330.00)	
30/07/2562	10231131	(3,920.00)	
30/07/2562	10231132	(70,336.45)	
30/07/2562	10231149	(5,900.00)	
30/07/2562	10231155	(292,666.00)	
30/07/2562	10231137	(2,400.00)	
30/07/2562	10231138	(2,500.00)	
30/07/2562	10231141	(400.00)	
30/07/2562	10231142	(14,850.00)	
22/07/2562	10231090	(3,467.29)	
30/07/2562	10231140	(1,920.00)	
30/07/2562	10231143	(1,000.00)	
30/07/2562	10231144	(1,000.00)	
30/07/2562	10231145	(800.00)	
30/07/2562	10231146	(800.00)	
30/07/2562	10231148	(500.00)	
22/07/2562	10231089	(80,000.00)	