

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			84,737,367.74
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20 ส.ค.61	10196542	200.00	
27 ก.ย.61	10196801	420.00	
28 ก.ย.61	10196869	420.00	
28 ก.ย.61	10196886	25,000.00	
14 พ.ย.61	10204246	47,520.00	
19 พ.ย.61	10204262	2,476.64	
23 พ.ย.61	10204295	2,372.81	
27 พ.ย.61	10204300	406.60	
27 พ.ย.61	10204301	5,822.05	
27 พ.ย.61	10204302	2,983.90	
27 พ.ย.61	10204303	10,699.07	
27 พ.ย.61	10204304	3,498.00	
27 พ.ย.61	10204305	3,816.00	
28 พ.ย.61	10204308	7,420.00	
28 พ.ย.61	10204309	7,420.00	
30 พ.ย.61	10204310	2,372.81	
30 พ.ย.61	10204311	1,127.09	
30 พ.ย.61	10204312	15,350.19	
30 พ.ย.61	10204313	40,428.60	
30 พ.ย.61	10204314	3,467.29	
30 พ.ย.61	10204315	3,467.29	
30 พ.ย.61	10204312	2,372.81	
30 พ.ย.61	10204316	535.00	
30 พ.ย.61	10204318	744.72	
30 พ.ย.61	10204319	3,816.00	
30 พ.ย.61	10204320	840.00	
30 พ.ย.61	10204321	420.00	
30 พ.ย.61	10204322	420.00	
30 พ.ย.61	10204323	30,000.00	
30 พ.ย.61	10204325	68,355.14	
30 พ.ย.61	10204326	7,440.00	
30 พ.ย.61	10204327	7,440.00	
30 พ.ย.61	10204328	7,440.00	
30 พ.ย.61	10204329	540,067.50	
			856,579.51
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			83,880,788.23
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	