

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560		16,642,664.97	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		-	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
5 พ.ค. 60	10012290	2,252.50	
9 พ.ค. 60	10012303	17,500.00	
15 พ.ค. 60	10012316	3,000.00	
3 พ.ค. 60	10012334	225.00	
24 พ.ค. 60	10012359	73,470.76	
24 พ.ค. 60	10012361	2,756.00	
24 พ.ค. 60	10012362	1,590.00	
24 พ.ค. 60	10012363	7,844.00	
24 พ.ค. 60	10012364	8,540.00	
24 พ.ค. 60	10012365	5,800.00	
26 พ.ค. 60	10012371	6,934.58	
26 พ.ค. 60	10012380	12,771.00	
26 พ.ค. 60	10012381	25,740.00	
26 พ.ค. 60	10012382	14,850.00	
26 พ.ค. 60	10012383	17,325.00	
26 พ.ค. 60	10012384	10,296.00	
29 พ.ค. 60	10012386	3,467.29	
29 พ.ค. 60	10012389	5,000.00	
29 พ.ค. 60	10012390	9,900.00	
29 พ.ค. 60	10012391	1,783.18	
29 พ.ค. 60	10012392	21,504.31	
29 พ.ค. 60	10012393	49.39	252,599.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560		16,390,065.96	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 7 มิถุนายน 2560		ลงชื่อ..... วันที่ 7 มิถุนายน 2560	
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	