

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ออมสิน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 0-2011216072-4
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562		58,912,229.53
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
28 กุมภาพันธ์ 2562	28 กุมภาพันธ์ 2562	72,102.00
28 กุมภาพันธ์ 2562	28 กุมภาพันธ์ 2562	21,676.00
28 กุมภาพันธ์ 2562	28 กุมภาพันธ์ 2562	92,955.00
28 กุมภาพันธ์ 2562	28 กุมภาพันธ์ 2562	11,618.00
28 กุมภาพันธ์ 2562	28 กุมภาพันธ์ 2562	24,255.00
28 กุมภาพันธ์ 2562	28 กุมภาพันธ์ 2562	36,520.00
		259,126.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562		59,171,355.53
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..... วันที่ 5 มีนาคม 2562		ลงชื่อ..... วันที่ 5 มีนาคม 2562
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง