

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-11204-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บวก เงินฝากระหว่างทาง			73,312.56
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20 ก.พ. 60	10010129	1,585.05	1,585.05
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังมิได้ลงบันทึกบัญชี			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		-	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560			71,727.51
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 7 มีนาคม 2560		ลงชื่อ.....  วันที่ 7 มีนาคม 2560	
นางสาวเกศริน ซานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	