

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-0-11204-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			67,512.56
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
5 เมษายน 60	10010136	6,400.00	6,400.00
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังมิได้ลงบันทึกบัญชี			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
		-	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			61,112.56
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ..... วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		 ลงชื่อ..... วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	