

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ออมสิน	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 020112160724	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560			12,129,609.26
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 มกราคม 2560	31 ม.ค. 60	1,040.00	
31 มกราคม 2560	31 ม.ค. 60	2,653.00	3,693.00
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังมิได้ลงบันทึกบัญชี			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560			12,133,302.26
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		ลงชื่อ.....  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	