

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ออมสิน	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 0-2011216072-4	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562		51,518,841.23	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31-ม.ค.-62	31 มกราคม 2562	10,848.00	
		10,848.00	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562		51,529,689.23	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562		ลงชื่อ..... วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562	
นางสาวเกสริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	