

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-11204-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 บวก เงินฝากระหว่างทาง			20,399.96
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
	หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16 ส.ค.60	10152001(สุภาพระ)	1,800.00	1,800.00
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังมิได้ลงบันทึกบัญชี		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			18,599.96
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 7 กันยายน 2560		ลงชื่อ..... วันที่ 7 กันยายน 2560	
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	