

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-6-009579-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			22,069.78
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังมิได้ลงบันทึกบัญชี			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31-ธ.ค.-59	-	139.53	139.53
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			22,209.31
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ..... วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		 ลงชื่อ..... วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	