

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			46,482,848.15
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19 ก.ย.59	10008391	29,700.00	
28 ก.ย.59	10008445	9,900.00	
30 ก.ย.59	10008536	24,750.00	
30 ก.ย.59	10008538	2,000.00	
21 พ.ย. 59	10009741	198,000.00	
21 พ.ย. 59	10009751	1,710.00	
21 พ.ย. 59	10009752	3,921.15	
21 พ.ย. 59	10009763	228.00	
23 พ.ย. 59	10009772	2,411,150.00	
24 พ.ย. 59	10009783	72,599.07	
24 พ.ย. 59	10009784	14,350.00	
			2,768,308.22
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			43,714,539.93
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ..... วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		 ลงชื่อ..... วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	