

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560		17,747,769.71
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-		
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
18 ก.ย. 60	10151808	1,026.00
29 ก.ย. 60	10152000	25,000.00
30 ต.ค. 60	10161849	2,000.00
30 ต.ค. 60	10161851	2,000.00
15 พ.ย. 60	10161881	1,000.00
21 พ.ย. 60	10161911	3,467.29
21 พ.ย. 60	10161912	163,326.92
21 พ.ย. 60	10161921	324.00
22 พ.ย. 60	10161934	420.00
22 พ.ย. 60	10161937	420.00
22 พ.ย. 60	10161938	4,138.95
22 พ.ย. 60	10161939	23,445.08
22 พ.ย. 60	10161940	1,588.95
22 พ.ย. 60	10161941	5,391.64
22 พ.ย. 60	10161942	2,435.35
		235,984.18
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560		17,747,769.71
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..... วันที่ 8 ธันวาคม 2560		ลงชื่อ..... วันที่ 8 ธันวาคม 2560
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง