

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2561		54,672,252.39	
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-			
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13 ก.พ. 61	10172713	1,000.00	
19 ก.พ. 61	10172759	700.00	
12 มี.ค. 61	10172870	954.00	
28 มี.ค. 61	10180758	420.00	
28 มี.ค. 61	10180760	420.00	
5 เม.ย.61	10180790	2,475.00	
5 เม.ย.61	10180795	500.00	
5 เม.ย.61	10180814	420.00	
5 เม.ย.61	10180816	420.00	
17 เม.ย.61	10180831	800.00	
17 เม.ย.61	10180860	330,567.04	
18 เม.ย.61	10180867	500.00	
18 เม.ย.61	10180874	19,800.00	
18 เม.ย.61	10180876	6,439.25	
23 เม.ย.61	10180886	620.00	
23 เม.ย.61	10180891	4,000.00	
23 เม.ย.61	10180896	742.00	
23 เม.ย.61	10180899	2,476.64	
23 เม.ย.61	10180900	1,588.95	
23 เม.ย.61	10180901	28,314.88	
25 เม.ย.61	10180907	58,775.51	
25 เม.ย.61	1018908	3,300.00	
25 เม.ย.61	1018909	7,069.70	
25 เม.ย.61	1018910	17,237.38	
25 เม.ย.61	10180911	10,074.24	
27 เม.ย.61	10180913	378,429.91	
30 เม.ย.61	10180914	50,000.00	
30 เม.ย.61	10180916	227,700.00	
30 เม.ย.61	10180917	230,000.00	
30 เม.ย.61	10180918	734,400.00	
		2,120,144.50	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2561		52,552,107.89	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 4 พฤษภาคม 2561		ลงชื่อ..... วันที่ 4 พฤษภาคม 2561	
นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	