

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7,	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561			72,003,762.29
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
25 มิ.ย.61	10189534	800.00	
6 ก.ค.61	10189598	2,500.00	
6 ก.ค.61	10189599	2,500.00	
24 ก.ค.61	10189715	420.00	
7 ส.ค.61	10189762	7,159.28	
14 ส.ค.61	10189794	31,308.68	
20 ส.ค.61	10196524	420.00	
20 ส.ค.61	10196526	200.00	
20 ส.ค.61	10196527	420.00	
20 ส.ค.61	10196534	620.00	
20 ส.ค.61	10196542	200.00	
21 ส.ค.61	10196550	315.00	
21 ส.ค.61	10196560	3,467.29	
21 ส.ค.61	10196562	7,925.23	
21 ส.ค.61	10196563	5,000.00	
21 ส.ค.61	10196564	5,000.00	
21 ส.ค.61	10196566	594.39	
21 ส.ค.61	10196567	609.25	
21 ส.ค.61	10196568	5,000.53	
21 ส.ค.61	10196569	1,833.80	
24 ส.ค.61	10196575	226,480.00	
24 ส.ค.61	10196577	4,000.00	
24 ส.ค.61	10196581	48,839.25	
24 ส.ค.61	10196585	4,420.00	
27 ส.ค.61	10196587	1,500.00	
27 ส.ค.61	10196588	3,500.00	
27 ส.ค.61	10196589	17,820.00	
27 ส.ค.61	10196591	3,946.07	
27 ส.ค.61	10196592	3,000.00	
27 ส.ค.61	10196593	95,495.40	
			485,294.17
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561			72,489,056.46
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 5 กันยายน 2561		ลงชื่อ..... วันที่ 5 กันยายน 2561	
นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	