

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ออมสิน	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 0-2011216072-4	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562		67,881,644.10	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30 เมษายน 2562	30 เมษายน 2562	11,628.13	
30 เมษายน 2562	30 เมษายน 2562	12,582.26	
30 เมษายน 2562	30 เมษายน 2562	12,718.41	
30 เมษายน 2562	30 เมษายน 2562	35,172.63	72,101.43
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562		67,953,745.53	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 7 พฤษภาคม 2562		ลงชื่อ..... วันที่ 7 พฤษภาคม 2562	
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม ดุงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	