

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ธกส.สาขาระยอง เลขที่บัญชี 013-2-16068-2	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			5,152,242.47
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29 ก.ย. 60	18196866	47,700.00	
29 ก.ย. 60	18196871	1,590.00	
29 ก.ย. 60	18196873	31,403.74	
29 ก.ย. 60	18196874	2,000.00	
29 ก.ย. 60	18196875	2,500.00	
29 ก.ย. 60	18196881	5,632.68	
29 ก.ย. 60	18196882	13,514.06	
29 ก.ย. 60	18196883	2,805.54	
29 ก.ย. 60	18196884	6,063.69	
29 ก.ย. 60	18196885	11,880.00	
29 ก.ย. 60	18196886	39,938.22	
29 ก.ย. 60	18196887	17,831.78	
			182,859.71
			4,969,382.76
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560		ลงชื่อ..... วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560	
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม กองทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	