

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ออมสิน	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 020112160724	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			19,537,617.26
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 มีนาคม 2560	31 มี.ค. 60	118,359.00	
			118,359.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			19,655,976.26
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 10 เมษายน 2560		ลงชื่อ.....  วันที่ 10 เมษายน 2560	
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	