

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 235-6-01476-4	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			10,019,442.75
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้)			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	26 กุมภาพันธ์ 2562	130,708.22	
-	28 กุมภาพันธ์ 2562	2,030,711.08	2,161,419.30
ภาษีจัดสรรยังไม่ได้รับเข้าระบบ			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			7,858,023.45
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... วันที่ 5 มีนาคม 2562 นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... วันที่ 5 มีนาคม 2562 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	