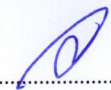


เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-0-11204-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			107,112.56
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังมิได้ลงบันทึกบัญชี			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31-ธ.ค.-59	-	112.56	112.56
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			107,000.00
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		ลงชื่อ.....  วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	