

|                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง                                                                                                                                            |                 | ธนาคาร ออมสิน                                                                                                                                                               |               |
| งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                             |                 | เลขที่บัญชี 020112160724                                                                                                                                                    |               |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             | 68,958,521.54 |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                             |               |
| วันที่ลงบัญชี                                                                                                                                                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                   |               |
| 30 มิ.ย. 60                                                                                                                                                                        | 30 มิ.ย. 60     | 49,880.00                                                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                             | 49,880.00     |
| หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                             |               |
| วันที่                                                                                                                                                                             | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน                                                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                             | -             |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                             | 69,008,401.54 |
| ผู้จัดทำ                                                                                                                                                                           |                 | ผู้ตรวจสอบ                                                                                                                                                                  |               |
| <br>ลงชื่อ..... วันที่ 5 กรกฎาคม 2560<br>นางสาวเกศริน ซานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง |                 | <br>ลงชื่อ..... วันที่ 5 กรกฎาคม 2560<br>นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |               |