

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ออมสิน	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 020112160724	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			2,492,437.26
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
		-	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังมิได้ลงบันทึกบัญชี			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31-ธ.ค.-59	-	22,470.81	22,470.81
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			2,469,966.45
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
 ลงชื่อ..... วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวเกศริน ซานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		 ลงชื่อ..... วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	