

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ออมสิน	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 020112160724	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		70,317,768.54	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 ก.ค. 60	31 ก.ค. 60	37,712.00	
31 ก.ค. 60	31 ก.ค. 60	65,334.00	103,046.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560		70,420,814.54	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 4 สิงหาคม 2560		ลงชื่อ..... วันที่ 4 สิงหาคม 2560	
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	