

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทะขุดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 235-2-09112-8
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 20,200,500.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร
14 ธันวาคม 2561	จำนวนเงิน 100,773.97
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้รับเข้าระบบ	
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่	เลขที่เช็ค
	จำนวนเงิน
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่	เลขที่เช็ค
	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 20,099,726.03	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง