

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 235-6-01476-4	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			17,488,154.75
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้)			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	11 เมษายน 2562	24,500.00	
เงินอุดหนุนโครงการการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง ปี2561			24,500.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			17,463,654.75
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... วันที่ 7 พฤษภาคม 2562		ลงชื่อ..... วันที่ 7 พฤษภาคม 2562	
นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	