

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ออมสิน	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 0-2011216072-4	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			36,900,982.21
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30 มี.ค.61	30 มี.ค. 2561	27,756.00	
31 มี.ค.61	31 มี.ค. 2561	85,565.00	
32 มี.ค.61	32 มี.ค. 2561	6,992.00	
			120,313.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			37,021,295.21
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวเกศริน ซานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		ลงชื่อ.....  วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	