

| เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง<br>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร |                 | ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน<br>เลขที่บัญชี 472-0-03306-7 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559                  |                 | 37,876,095.63                                          |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง                                              |                 |                                                        |
| วันที่ลงบัญชี                                                      | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน                                              |
| หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร                   |                 |                                                        |
| วันที่                                                             | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน                                              |
| 19 ก.ย.59                                                          | 10008391        | 29,700.00                                              |
| 8 ก.ย.59                                                           | 10008445        | 9,900.00                                               |
| 28 ก.ย.59                                                          | 10008456        | 53,483.36                                              |
| 29 ก.ย.59                                                          | 10008498        | 6,064.37                                               |
| 30 ก.ย.59                                                          | 100085236       | 24,750.00                                              |
| 30 ก.ย.59                                                          | 100085238       | 2,000.00                                               |
| 30 ก.ย.59                                                          | 100085253       | 9,600.00                                               |
| 30 ก.ย.59                                                          | 100085254       | 4,800.00                                               |
| 30 ก.ย.59                                                          | 100085260       | 139,920.00                                             |
| 25 ต.ค.59                                                          | 10009671        | 405.00                                                 |
| 25 ต.ค.59                                                          | 10009672        | 48,685.00                                              |
| 25 ต.ค.59                                                          | 10009673        | 74,986.00                                              |
| 25 ต.ค.59                                                          | 10009675        | 10,800.00                                              |
| 27 ต.ค.59                                                          | 10009681        | 99,857.94                                              |
| 27 ต.ค.59                                                          | 10009682        | 295,710.28                                             |
| 27 ต.ค.59                                                          | 10009683        | 49,532.71                                              |
| 27 ต.ค.59                                                          | 10009688        | 4,851.99                                               |
| 31 ต.ค.59                                                          | 10009689        | 216,282.40                                             |
| 31 ต.ค.59                                                          | 10009690        | 10,058.80                                              |
| 31 ต.ค.59                                                          | 10009691        | 605.26                                                 |
| 31 ต.ค.59                                                          | 10009694        | 590.00                                                 |
| 31 ต.ค.59                                                          | 10009695        | 7,000.00                                               |
| 31 ต.ค.59                                                          | 10009696        | 1,210.00                                               |
| 31 ต.ค.59                                                          | 10009697        | 67,100.00                                              |
| 31 ต.ค.59                                                          | 10009698        | 89,750.00                                              |