

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561		37,357,609.01
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30 ต.ค .2560	10161851	2,000.00
26 ธ.ค .2560	10162103	1,588.95
๗ ม.ค .2561	10162125	1,300.00
12 ม.ค .2561	10162164	3,000.00
12 ม.ค .2561	10162172	3,750.00
19 ม.ค .2561	10162185	27,637.27
23 ม.ค .2561	10162188	3,467.29
23 ม.ค .2561	10162195	7,033.64
23 ม.ค .2561	10162196	27,976.07
23 ม.ค .2561	10162197	5,061.45
23 ม.ค .2561	10162198	1,282.60
23 ม.ค .2561	10162199	2,601.46
๓ ม.ค .2561	10162200	1,588.95
23 ม.ค .2561	10172582	19,605.05
23 ม.ค .2561	10172583	8,420.56
23 ม.ค .2561	10172593	588.00
23 ม.ค .2561	10172609	25,725.31
23 ม.ค .2561	10172610	42,409.91
23 ม.ค .2561	10172611	6,042.89
23 ม.ค .2561	10172613	7,844.00
29 ม.ค .2561	10172621	10,793.98
29 ม.ค .2561	10172623	3,467.29