

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561		58,463,663.95
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-		
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
19 ก.พ. 61	10172759	700.00
28 มี.ค. 61	10180760	420.00
5 เม.ย.61	10180790	2,475.00
5 เม.ย.61	10180816	420.00
11 พ.ค.61	10180986	420.00
16 พ.ค.61	10181018	2,476.64
4 มิ.ย.61	10189408	420.00
8 มิ.ย.61	10189421	1,750.00
8 มิ.ย.61	10189427	19,800.00
14 มิ.ย.61	10189453	3,467.29
14 มิ.ย.61	10189454	551.20
14 มิ.ย.61	10189457	13,522.43
14 มิ.ย.61	10189458	11,880.00
14 มิ.ย.61	10189460	6,241.12
14 มิ.ย.61	10189464	5,151.40
21 มิ.ย.61	10189470	3,467.29
21 มิ.ย.61	10189472	4,500.00
21 มิ.ย.61	10189473	2,750.00
21 มิ.ย.61	10189474	675.00
21 มิ.ย.61	10189475	5,600.00
21 มิ.ย.61	10189476	2,475.00
21 มิ.ย.61	10189483	540.00
21 มิ.ย.61	10189493	1,187.20
21 มิ.ย.61	10189494	3,467.29
21 มิ.ย.61	10189495	35,846.82
21 มิ.ย.61	10189496	72,278.13
21 มิ.ย.61	10189499	3,250.00
21 มิ.ย.61	10189500	2,000.00
21 มิ.ย.61	10189501	3,764.49
21 มิ.ย.61	10189502	1,000.00
21 มิ.ย.61	10189503	1,783.18
21 มิ.ย.61	10189504	1,800.00
21 มิ.ย.61	10189505	10,246.50
21 มิ.ย.61	10189506	3,467.29
21 มิ.ย.61	10189507	3,467.29
21 มิ.ย.61	10189508	4,240.00
21 มิ.ย.61	10189509	19,398.00
21 มิ.ย.61	10189510	24,750.00
21 มิ.ย.61	10189512	1,250.00