

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		19,946,627.98
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
7 ก.ย. 60	10151748	3,500.00
18 ก.ย. 60	10151808	1,026.00
18 ก.ย. 60	10151816	182,073.00
28 ก.ย. 60	10151893	1,590.00
28 ก.ย. 60	10151917	48,542.06
28 ก.ย. 60	10151918	94,112.15
29 ก.ย. 60	10151928	3,000.00
29 ก.ย. 60	10151936	77,271.03
29 ก.ย. 60	10151937	77,271.03
29 ก.ย. 60	10151949	6,850.65
29 ก.ย. 60	10151956	6,784.00
29 ก.ย. 60	10151969	2,000.00
29 ก.ย. 60	10152000	25,000.00
12 ต.ค. 60	10161807	2,000.00
12 ต.ค. 60	10161808	2,000.00
12 ต.ค. 60	10161811	2,000.00
12 ต.ค. 60	10161812	2,000.00
24 ต.ค. 60	10161820	248,850.00
24 ต.ค. 60	10161821	168,150.00
24 ต.ค. 60	10161822	127,000.00
24 ต.ค. 60	10161827	100.00
30 ต.ค. 60	10161831	300.00