

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		36,992,859.83
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
19 ก.ย. 59	10008391	29,700.00
3 ก.ย. 59	10008445	9,900.00
30 ก.ย. 59	10008536	24,750.00
21 ธ.ค. 59	10009881	444.00
21 ธ.ค. 59	10009889	4,000.00
21 ธ.ค. 59	10009890	1,266.85
21 ธ.ค. 59	10009892	3,710.00
21 ธ.ค. 59	10009895	3,467.29
21 ธ.ค. 59	10009897	7,589.60
21 ธ.ค. 59	10009901	171.20
21 ธ.ค. 59	10009902	3,425.29
26 ธ.ค. 59	10009906	2,120.00
26 ธ.ค. 59	10009908	401,450.00
7 ธ.ค. 59	10009911	1,272.00
29 ธ.ค. 59	10009914	1,250.00
29 ธ.ค. 59	10009915	25,410.28
29 ธ.ค. 59	10009916	6,236.17
29 ธ.ค. 59	10009917	14,259.48
29 ธ.ค. 59	10009918	3,870.91
29 ธ.ค. 59	10009919	4,953.27
29 ธ.ค. 59	10009920	2,500.00
29 ธ.ค. 59	10009924	10,000.00
30 ธ.ค. 59	10009925	10,269.27
30 ธ.ค. 59	10009926	411.95
30 ธ.ค. 59	10009927	14,400.00
		586,827.56