

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ธกส.สาขาระยอง
งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 013-2-16068-2
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2560		5,667,351.88
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29 ก.ย. 60	18196865	18,315.00
29 ก.ย. 60	18196866	47,700.00
29 ก.ย. 60	18196867	3,710.00
29 ก.ย. 60	18196868	18,847.20
29 ก.ย. 60	18196869	10,684.80
29 ก.ย. 60	18196870	17,500.00
29 ก.ย. 60	18196871	1,590.00
29 ก.ย. 60	18196872	14,605.11
29 ก.ย. 60	18196873	31,403.74
29 ก.ย. 60	18196874	2,000.00
29 ก.ย. 60	18196875	2,500.00
29 ก.ย. 60	18196876	14,850.00
29 ก.ย. 60	18196877	36,630.00
29 ก.ย. 60	18196878	13,860.00
29 ก.ย. 60	18196879	990.00
29 ก.ย. 60	18196880	41,926.50
29 ก.ย. 60	18196881	5,632.68
29 ก.ย. 60	18196882	13,514.06
29 ก.ย. 60	18196883	2,805.54
29 ก.ย. 60	18196884	6,063.69
29 ก.ย. 60	18196885	11,880.00