

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560		37,133,203.47
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน
24 ก.ค.60	10012662	1,590.00
31 ก.ค.60	10151606	1,600.00
16 ส.ค.60	10151639	6,934.58
16 ส.ค.60	10151642	5,273.29
16 ส.ค.60	10151645	530.00
22 ส.ค. 60	10151656	1,350.00
22 ส.ค. 60	10151657	2,000.00
22 ส.ค. 60	10151658	1,250.00
22 ส.ค. 60	10151667	405.00
28 ส.ค. 60	10151677	3,701.48
28 ส.ค. 60	10151678	1,500.00
28 ส.ค. 60	10151679	26,629.02
28 ส.ค. 60	10151683	5,936.00
28 ส.ค. 60	10151685	6,934.58
28 ส.ค. 60	10151686	729.12
30 ส.ค. 60	10151688	3,420.00
30 ส.ค. 60	10151689	3,000.00
30 ส.ค. 60	10151690	600.00
30 ส.ค. 60	10151691	3,962.62
30 ส.ค. 60	10151692	858.90
30 ส.ค. 60	10151693	14,850.00
30 ส.ค. 60	10151694	179,985.88
30 ส.ค. 60	10151695	280.00
30 ส.ค. 60	10151696	63,360.00
30 ส.ค. 60	10151697	26,997.30
30 ส.ค. 60	10151698	3,710.00
30 ส.ค. 60	10151699	14,850.00