

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		88,387,887.74	
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20 ส.ค.61	10196527	200.00	
20 ส.ค.61	10196542	200.00	
5 ก.ย.61	10196617	624.00	
5 ก.ย.61	10196618	339.00	
7 ก.ย.61	1019664	19,813.08	
7 ก.ย.61	10196643	1,420.00	
7 ก.ย.61	10196668	19,800.00	
7 ก.ย.61	10196669	4,876.00	
10 ก.ย.61	10196676	3,604.00	
10 ก.ย.61	10196677	675.00	
10 ก.ย.61	10196681	3,611.18	
18 ก.ย.61	10196700	1,588.95	
18 ก.ย.61	10196704	160.00	
18 ก.ย.61	10196705	630.00	
18 ก.ย.61	10196707	2,000.00	
18 ก.ย.61	10196708	1,600.00	
18 ก.ย.61	10196709	5,125.00	
18 ก.ย.61	101967010	1,110.00	
18 ก.ย.61	10196711	2,476.64	
18 ก.ย.61	10196714	23,760.00	
19 ก.ย.61	10196735	67,446.72	
19 ก.ย.61	10196737	3,350.00	
19 ก.ย.61	10196738	1,720.00	
19 ก.ย.61	10196739	1,760.00	
19 ก.ย.61	10196740	2,028.00	
19 ก.ย.61	10196741	1,620.00	
25 ก.ย.61	10196750	2,309.41	
25 ก.ย.61	10196751	9,545.58	
25 ก.ย.61	10196754	7,000.00	
25 ก.ย.61	10196756	4,640.00	
25 ก.ย.61	10196757	36,630.00	
25 ก.ย.61	10196760	19,800.00	
25 ก.ย.61	10196761	39,600.00	
25 ก.ย.61	10196762	1,500.00	
25 ก.ย.61	10196764	7,400.00	
25 ก.ย.61	10196765	7,400.00	