

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			106,980,814.81
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
(มีรายได้เข้ามาวันที่ - แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้)			
หัก เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
9 เม.ย. 62	10212904	2,476.64	
18 เม.ย. 62	10212912	9,250.00	
24 เม.ย. 62	10225378	420.00	
24 เม.ย. 62	10225381	1,000.00	
8 พ.ค. 62	10225409	420.00	
8 พ.ค. 62	10225413	420.00	
8 พ.ค. 62	10225414	420.00	
16 พ.ค. 62	10225448	3,710.00	
16 พ.ค. 62	10225454	2,476.64	
16 พ.ค. 62	10225461	420.00	
17 พ.ค. 62	10225473	45,570.09	
17 พ.ค. 62	10225483	4,800.00	
24 พ.ค. 62	10225488	3,500.00	
24 พ.ค. 62	10225490	6,600.00	
24 พ.ค. 62	10225493	1,588.95	
27 พ.ค. 62	10225497	990.00	
27 พ.ค. 62	10225499	3,000.00	
27 พ.ค. 62	10225500	3,200.00	
27 พ.ค. 62	10225501	1,500.00	
27 พ.ค. 62	10225502	1,250.00	
27 พ.ค. 62	10225503	7,500.00	
27 พ.ค. 62	10225504	20,295.00	
27 พ.ค. 62	10225506	2,476.64	
27 พ.ค. 62	10225508	2,971.96	
27 พ.ค. 62	10225509	2,400.00	
27 พ.ค. 62	10225510	800.00	
27 พ.ค. 62	10225518	510.00	