

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560		34,503,066.50
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23 มีนาคม 60	10011036	4,950.00
3 มีนาคม 60	10011046	13,300.00
5 เมษายน 60	10011109	2,971.96
5 เมษายน 60	10011111	1,329.26
5 เมษายน 60	10011114	1,500.00
21 เมษายน 60	10011142	450.00
24 เมษายน 60	10011158	1,590.00
24 เมษายน 60	10011159	12,680.37
24 เมษายน 60	10011161	33,285.98
24 เมษายน 60	10011163	3,021.00
24 เมษายน 60	10011164	5,459.00
24 เมษายน 60	10011165	3,710.00
24 เมษายน 60	10011166	3,262.38
24 เมษายน 60	10011167	4,000.00
24 เมษายน 60	10011168	738.19
24 เมษายน 60	10011169	19,285.20
24 เมษายน 60	10011173	227,499.44
24 เมษายน 60	10011174	1,741.81
24 เมษายน 60	10011175	914,250.00
24 เมษายน 60	10011176	3,467.29
24 เมษายน 60	10011177	22,770.00
24 เมษายน 60	10011178	3,000.00
24 เมษายน 60	10011179	3,159.00
24 เมษายน 60	10011180	1,600.00
24 เมษายน 60	10011181	3,710.00