

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		32,801,928.63
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
26 ธ.ค. 2560	10162103	1,588.95
12 ม.ค. 2561	10162172	3,750.00
19 ม.ค. 2561	10162185	27,637.27
23 ม.ค. 2561	10162200	1,588.95
29 ม.ค. 2561	10172624	420.00
29 ม.ค. 2561	10172626	420.00
29 ม.ค. 2561	10172629	1,500.00
12 ก.พ. 2561	10172687	2,500.00
12 ก.พ. 2561	10172688	2,500.00
12 ก.พ. 2561	10172701	2,141.00
13 ก.พ. 2561	10172713	1,000.00
13 ก.พ. 2561	10172714	7,237.68
13 ก.พ. 2561	10172719	6,943.00
13 ก.พ. 2561	10172720	76,320.00
13 ก.พ. 2561	10172729	10,692.00
19 ก.พ. 2561	10172736	3,764.49
19 ก.พ. 2561	10172737	3,271.44
19 ก.พ. 2561	10172740	9,000.00
19 ก.พ. 2561	10172741	9,200.00
19 ก.พ. 2561	10172745	206,604.40
19 ก.พ. 2561	10172746	15,949.53
19 ก.พ. 2561	10172747	3,467.29