

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560		8,035,045.25
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
20 ก.พ. 60	10010872	7,290.00
ก.พ. 60	10010890	1,250.00
7 มี.ค. 60	10010973	29,700.00
23 มี.ค. 60	10011015	228.00
23 มี.ค. 60	10011028	49,024.80
23 มี.ค. 60	10011030	1,590.00
23 มี.ค. 60	10011033	2,100.00
23 มี.ค. 60	10011034	1,350.00
23 มี.ค. 60	10011036	4,950.00
23 มี.ค. 60	10011039	4,600.00
23 มี.ค. 60	10011042	42,261.31
23 มี.ค. 60	10011043	3,467.29
23 มี.ค. 60	10011044	47,145.23
3 มี.ค. 60	10011045	1,600.00
23 มี.ค. 60	10011046	13,300.00
24 มี.ค. 60	10011051	19,305.00
24 มี.ค. 60	10011052	3,710.00
24 มี.ค. 60	10011053	14,850.00
24 มี.ค. 60	10011054	4,953.27
24 มี.ค. 60	10011055	1,000.00
24 มี.ค. 60	10011056	726.10
24 มี.ค. 60	10011057	2,252.50
24 มี.ค. 60	10011058	1,260.00
24 มี.ค. 60	10011059	1,141.69
24 มี.ค. 60	10011060	5,478.08