

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562		100,116,914.64	
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-	(เงินโอนเข้าบัญชี) 30 เมษายน 2562	47,584.00	
	(มีรายได้เข้ามาวันที่ 30 เมษายน 2562 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้)	47,584.00	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12 มี.ค. 62	10212804	2,250.00	
29 มี.ค. 62	10212883	8,300.00	
9 เม.ย. 62	10212904	2,476.64	
9 เม.ย. 62	10212905	750.00	
18 เม.ย. 62	10212912	9,250.00	
18 เม.ย. 62	10212916	11,050.00	
18 เม.ย. 62	10212917	6,700.00	
18 เม.ย. 62	10212918	9,800.00	
18 เม.ย. 62	10212926	1,588.95	
18 เม.ย. 62	10212935	163,350.00	
18 เม.ย. 62	10212935	12,439.35	
18 เม.ย. 62	10212937	71,775.00	
18 เม.ย. 62	10212938	90,050.40	
18 เม.ย. 62	10212939	280,962.00	
18 เม.ย. 62	10212940	398,970.00	
18 เม.ย. 62	10225321	485,768.25	
18 เม.ย. 62	10225324	1,316.10	
18 เม.ย. 62	10225328	20,550.13	
18 เม.ย. 62	10225328	2,377.57	
18 เม.ย. 62	10225328	16,801.50	
18 เม.ย. 62	10225336	4,779.71	
19 เม.ย. 62	10225340	1,721.36	
19 เม.ย. 62	10225340	529.65	
19 เม.ย. 62	10225346	4,500.00	
24 เม.ย. 62	10225353	330.00	
24 เม.ย. 62	10225360	20,724.49	
24 เม.ย. 62	10225362	3,467.29	
24 เม.ย. 62	10225363	2,119.21	
24 เม.ย. 62	10225364	3,155.04	
24 เม.ย. 62	10225365	3,467.29	
24 เม.ย. 62	10225366	40,200.75	
24 เม.ย. 62	10225367	20,058.77	
24 เม.ย. 62	10225368	10,917.01	
24 เม.ย. 62	10225369	17,584.11	
24 เม.ย. 62	10225370	12,323.74	