

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2560		25,856,301.44
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		-
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
19 ก.ย. 59	10008391	29,700.00
9 ม.ค. 60	10009934	2,000.00
10 ม.ค. 60	10009960	4,785.44
19 ม.ค. 60	10009996	98,010.00
19 ม.ค. 60	10009997	2,986.74
19 ม.ค. 60	10010002	18,327.10
19 ม.ค. 60	1001003	15,303.22
19 ม.ค. 60	10010004	2,968.00
19 ม.ค. 60	10010006	4,012.15
19 ม.ค. 60	10010016	95,000.00
19 ม.ค. 60	10010018	521,370.00
19 ม.ค. 60	10010019	24,710.40
19 ม.ค. 60	10010020	7,184.22
25 ม.ค. 60	10010021	11,484.00
25 ม.ค. 60	10010022	22,588.90
25 ม.ค. 60	10010023	1,750.00
25 ม.ค. 60	10010024	24,403.50
25 ม.ค. 60	10010034	420.00
25 ม.ค. 60	10010044	4,500.00
25 ม.ค. 60	10010045	3,710.00
25 ม.ค. 60	10010046	2,773.83
25 ม.ค. 60	10010047	255.80
25 ม.ค. 60	10010048	1,680.00
25 ม.ค. 60	10010049	3,710.00
25 ม.ค. 60	10010050	27,368.08