

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2560		31,483,925.16
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28 ส.ค. 60	10151678	1,500.00
30 ส.ค. 60	10151717	480.00
30 ส.ค. 60	10151718	960.00
7 ก.ย. 60	10151748	3,500.00
7 ก.ย. 60	10151771	1,590.00
18 ก.ย. 60	10151800	9,777.76
18 ก.ย. 60	10151808	1,026.00
18 ก.ย. 60	10151816	182,073.00
18 ก.ย. 60	10151828	2,800.00
18 ก.ย. 60	10151830	1,238.32
18 ก.ย. 60	10151832	26,997.30
20 ก.ย. 60	10151840	3,450.00
20 ก.ย. 60	10151841	3,500.00
20 ก.ย. 60	10151842	6,428.36
25 ก.ย. 60	10151850	2,947.20
25 ก.ย. 60	10151851	7,920.95
25 ก.ย. 60	10151852	1,274.65
25 ก.ย. 60	10151853	4,969.14
25 ก.ย. 60	10151854	15,370.00
25 ก.ย. 60	10151855	1,800.00
25 ก.ย. 60	10151862	450.00
26 ก.ย. 60	10151871	4,090.65
26 ก.ย. 60	10151872	7,208.00
26 ก.ย. 60	10151873	5,748.38
26 ก.ย. 60	10151875	16,534.00