

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร			ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			93,048,616.49
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
-		14,400.00	
(มีรายได้เข้ามาวันที่ 31 มีนาคม 2562 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้)			14,400.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23 ม.ค. 62	10212569	1,440.00	
8 ก.พ. 62	10212660	800.00	
11 ก.พ. 62	10212670	2,500.00	
6 มี.ค. 62	10212757	1,500.00	
6 มี.ค. 62	10212762	2,476.64	
12 มี.ค. 62	10212804	2,250.00	
14 มี.ค. 62	10212814	4,748.21	
22 มี.ค. 62	10212826	525.00	
22 มี.ค. 62	10212833	35,381.41	
22 มี.ค. 62	10212839	5,076.11	
22 มี.ค. 62	10212841	502.20	
22 มี.ค. 62	10212842	1,416.60	
22 มี.ค. 62	10212849	2,971.96	
22 มี.ค. 62	10212850	7,235.74	
22 มี.ค. 62	10212853	3,024.27	
22 มี.ค. 62	10212854	8,980.28	
22 มี.ค. 62	10212857	106,990.65	
22 มี.ค. 62	10212858	2,856.70	
29 มี.ค. 62	10212861	12,800.00	
29 มี.ค. 62	10212862	72,000.00	
29 มี.ค. 62	10212863	960.00	
29 มี.ค. 62	10212864	3,467.29	
29 มี.ค. 62	10212865	35,663.55	
29 มี.ค. 62	10212866	138,664.96	
29 มี.ค. 62	10212867	636,303.69	
29 มี.ค. 62	10212868	4,358.88	
29 มี.ค. 62	10212869	420.00	
29 มี.ค. 62	10212870	420.00	
29 มี.ค. 62	10212871	420.00	
29 มี.ค. 62	10212872	420.00	
29 มี.ค. 62	10212873	1,680.00	
29 มี.ค. 62	10212874	4,000.00	
29 มี.ค. 62	10212875	1,000.00	
29 มี.ค. 62	10212876	41,530.00	
29 มี.ค. 62	10212877	334,710.00	