

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562		75,744,021.65
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-		
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30 พ.ย. 61	10204321	420.00
6 ธ.ค. 61	10204335	240.00
6 ธ.ค. 61	10204340	240.00
6 ธ.ค. 61	10204341	240.00
27 ธ.ค. 61	10204441	2,476.64
27 ธ.ค. 61	10204460	22,585.93
15 ม.ค. 61	10104500	1,250.00
15 ม.ค. 61	10204505	31,672.80
15 ม.ค. 61	10204528	420.00
15 ม.ค. 61	10212548	2,014.00
23 ม.ค. 61	10212558	540.00
23 ม.ค. 61	10212563	4,000.00
23 ม.ค. 61	10212566	2,475.00
23 ม.ค. 61	10212567	4,802.69
23 ม.ค. 61	10212568	12,186.90
23 ม.ค. 61	10212569	1,440.00
23 ม.ค. 61	10212570	5,709.69
25 ม.ค. 61	10212581	535.00
25 ม.ค. 61	10212582	1,721.36
25 ม.ค. 61	10212583	3,467.29
25 ม.ค. 61	10212584	3,467.29
25 ม.ค. 61	10212585	37,862.80
25 ม.ค. 61	10212586	92,923.36
25 ม.ค. 61	10212587	56,863.55
25 ม.ค. 61	10212588	24,854.23
25 ม.ค. 61	10212589	2,146.95
25 ม.ค. 61	10212591	1,680.00
25 ม.ค. 61	10212592	2,139.02
31 ม.ค. 61	10212599	57,600.00
31 ม.ค. 61	10212600	2,340.09
31 ม.ค. 61	10212601	47,585.40
31 ม.ค. 61	10212602	1,680.00
31 ม.ค. 61	10212603	2,476.64
31 ม.ค. 61	10212604	17,500.00
31 ม.ค. 61	10212605	1,804.65
31 ม.ค. 61	10212606	5,095.33
31 ม.ค. 61	10212607	1,588.95
31 ม.ค. 61	10212608	3,467.29
31 ม.ค. 61	10212609	14,850.00
31 ม.ค. 61	10212610	7,844.00
31 ม.ค. 61	10212611	3,254.10
31 ม.ค. 61	10212612	5,278.21