

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
งบทะทบบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		29,872,864.81
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29 ม.ค. 61	10172629	1,500.00
13 ก.พ. 61	10172713	1,000.00
13 ก.พ. 61	10172729	10,692.00
19 ก.พ. 61	10172759	700.00
19 ก.พ. 61	10172762	700.00
19 ก.พ. 61	10172763	700.00
12 มี.ค. 61	10172870	954.00
12 มี.ค. 61	10172871	2,476.64
12 มี.ค. 61	10172874	19,800.00
16 มี.ค. 61	10172881	240,000.00
19 มี.ค. 61	10172938	1,290.55
19 มี.ค. 61	10172939	5,207.67
19 มี.ค. 61	10172940	1,588.95
19 มี.ค. 61	10172945	1,783.18
19 มี.ค. 61	10172946	4,912.85
19 มี.ค. 61	10172947	419,195.33
19 มี.ค. 61	10172948	342,662.34
22 มี.ค. 61	10172959	432.00
22 มี.ค. 61	10172975	2,900.00
22 มี.ค. 61	10172976	14,850.00
22 มี.ค. 61	10172977	14,107.50
22 มี.ค. 61	10172978	960.00