

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		19,219,078.82
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
5 มิ.ย. 60	10012427	1,500.00
5 มิ.ย. 60	10012429	2,500.00
19 มิ.ย. 60	10012481	1,250.00
19 มิ.ย. 60	10012482	1,250.00
19 มิ.ย. 60	10012484	10,395.00
19 มิ.ย. 60	10012485	368.00
19 มิ.ย. 60	10012486	85.00
19 มิ.ย. 60	10012487	4,584.50
19 มิ.ย. 60	10012492	7,500.00
19 มิ.ย. 60	10012493	9,900.00
19 มิ.ย. 60	10012494	26,997.30
19 มิ.ย. 60	10012512	1,800.00
19 มิ.ย. 60	10012519	2,100.00
20 มิ.ย. 60	10012528	555.00
27 มิ.ย. 60	10012541	4,355.91
27 มิ.ย. 60	10012542	21,652.29
27 มิ.ย. 60	10012546	8,000.00
27 มิ.ย. 60	10012547	6,987.52
27 มิ.ย. 60	10012548	1,117.00
27 มิ.ย. 60	10012549	3,894.76
28 มิ.ย. 60	10012551	1,897.40
28 มิ.ย. 60	10012552	1,590.00
30 มิ.ย. 60	10012556	12,600.00
30 มิ.ย. 60	10012557	202,461.06
30 มิ.ย. 60	10012558	49.39
30 มิ.ย. 60	10012559	23,558.76
30 มิ.ย. 60	10012560	217.84