

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560		33,125,123.65
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
6 ก.พ. 60	10010815	5,000.00
7 ก.พ. 60	10010836	17,383.01
7 ก.พ. 60	10010839	1,484.00
20 ก.พ. 60	10010862	7,844.00
20 ก.พ. 60	10010865	27,772.00
20 ก.พ. 60	10010872	7,290.00
20 ก.พ. 60	10010873	12,771.00
20 ก.พ. 60	10010883	9,900.00
20 ก.พ. 60	10010890	1,250.00
20 ก.พ. 60	10010891	1,590.00
20 ก.พ. 60	10010893	890.00
20 ก.พ. 60	10010894	300.00
20 ก.พ. 60	10010897	324.00
20 ก.พ. 60	10010908	148,500.00
20 ก.พ. 60	10010915	3,020.31
20 ก.พ. 60	10010916	3,151.07
20 ก.พ. 60	10010917	7,519.05
20 ก.พ. 60	10010920	3,200.00
23 ก.พ. 60	10010926	2,000.00
23 ก.พ. 60	10010927	97,650.00
23 ก.พ. 60	10010929	202,756.96
23 ก.พ. 60	10010930	107.86
23 ก.พ. 60	10010931	17,409.41
23 ก.พ. 60	10010932	3,044.08
23 ก.พ. 60	10010933	3,155.04