

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			126,056,159.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายวันที่ 29/11/67 จำนวน 267,438.- บาท ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas มาตัดจ่ายวันที่ 2/12/2567	satatment วันที่ 29/11/2567	267,438.00	
รายจ่ายวันที่ 29/11/67 จำนวน 3,324.- บาท ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas มาตัดจ่ายวันที่ 2/12/2567	satatment วันที่ 29/11/2567	3,324.00	
รายจ่ายวันที่ 29/11/67 จำนวน 800.- บาท ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas มาตัดจ่ายวันที่ 2/12/2567	satatment วันที่ 29/11/2567	800.00	
รายรับวันที่ 29/11/2567 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 29/11/2567	(57,975.16)	
รายรับวันที่ 30/11/2567 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/11/2567	(3,840.00)	
รวม			209,746.84
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			126,265,905.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิwa จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

(.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			139,172,501.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2567	23632669	(1,050.09)	
27/11/2567	23636320	(1,680.00)	
22/11/2567	23636309	(18,315.00)	
27/11/2567	23636317	(687.94)	
27/11/2567	23636318	(687.94)	
27/11/2567	23636319	(8,910.64)	
27/11/2567	23636323	(9,317.38)	
รวม			(40,648.99)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			139,131,852.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

(.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

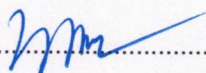
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-16068-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			982,022.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 5/11/2567 ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 5/11/2567	(16,640.41)	
รวม			(16,640.41)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			965,381.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางรุ่งทิwa จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวเกศริน สานเมือง)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			12,627,107.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 28/11/2567 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 28/11/2567	(3,060,201.61)	
รวม			(3,060,201.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			9,566,905.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิwa จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางสาวเกศรินทร์ สวามเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(.....)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....