

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			85,733,863.02
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/04/2564	10282315	(420.00)	
18/06/2564	10282562	(560.00)	
15/07/2564	10282656	(1,050.09)	
22/07/2564	10282680	(7,500.00)	
22/07/2564	10282681	(495.00)	
22/07/2564	10282686	(4,000.00)	
12/07/2564	10282641	(2,476.64)	
31/07/2564	-	(64,454.00)	
23/07/2564	10282688	(2,544.00)	
23/07/2564	10282693	(5,018.53)	
<b>รวม</b>			<b>(88,518.26)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินฝากเกินบัญชีวันที่30กรกฎาคม2564	statmentเดือน กรกฎาคม 2564	(0.29)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน กรกฎาคม 2564	(2,250.00)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน กรกฎาคม 2564	(894.70)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 12 เมษายน 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน เมษายน 2564	(13.50)	
<b>รวม</b>			<b>(3,158.49)</b>
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564</b>			<b>85,642,186.27</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวเดือนแรม กงทน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากรณาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		13,915,181.97
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน กรกฎาคม 2564	(976,771.50)
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน กรกฎาคม 2564	(485.00)
<b>รวม</b>		<b>(977,256.50)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564		12,937,925.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....