

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350531546

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			3.31
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างการปิดบัญชี	satatment วันที่ 15/2/2567	(3.31)	
รวม			(3.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			110,897,262.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายวันที่ 29/2/67 จำนวน 3,170.40 บาท ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas มาตัดจ่ายวันที่ 1/3/67	satatment วันที่ 1/3/67	3,170.40	
รายรับวันที่ 16/2/67 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 16/2/67	(5,400.00)	
รายรับวันที่ 20/2/67 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 20/2/67	(147.00)	
รายรับวันที่ 29/2/67 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 29/2/67	(29,745.00)	
รายรับวันที่ 30/11/66 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/11/66	(480.00)	
รายรับวันที่ 31/10/66 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/66	(960.00)	
รายจ่ายวันที่ 29/2/67 จำนวน 12,600 บาท ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas มาตัดจ่ายวันที่ 5/3/67	satatment วันที่ 5/3/67	12,600.00	
รายจ่ายวันที่ 29/2/67 จำนวน 5,000 บาท ยกเลิกเช็คธนาคารกรุงไทย เลขที่ 10358083 ออกเช็คทดแทนธนาคารออมสิน เลขที่ 22243581 วันที่ 23/2/67	รายจ่ายวันที่ 29/2/67	(5,000.00)	
รวม			(25,961.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			110,871,300.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวเดือนแรม คงทน
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			109,012,681.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2567	22243348	(354.00)	
05/01/2567	22243240	(354.00)	
27/01/2567	22243352	(708.00)	
27/01/2567	22243350	(354.00)	
12/02/2567	22243418	(1,981.31)	
12/02/2567	22243417	(11,778.88)	
16/02/2567	22243536	(708.00)	
15/02/2567	22243493	(17,267.10)	
16/02/2567	22243529	(2,000.00)	
16/02/2567	22243533	(2,600.00)	
15/02/2567	22243499	(708.00)	
15/02/2567	22243500	(708.00)	
16/02/2567	22243521	(708.00)	
16/02/2567	22243534	(708.00)	
16/02/2567	22243540	(1,950.00)	
22/02/2567	22243545	(2,000.00)	
15/02/2567	22243501	(354.00)	
23/02/2567	22243565	(687.94)	
23/02/2567	22243566	(687.94)	
23/02/2567	22243567	(3,269.16)	
23/02/2567	22243570	(687.94)	
28/02/2567	22243576	(8,967.76)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรณห์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			109,012,681.72
28/02/2567	22243578	(687.94)	
28/02/2567	22243586	(2,971.96)	
07/03/2567	22243654	(3,000.00)	
รวม			(66,201.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			108,946,479.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม กองท)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

นางสาวเกสริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง