

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			69,095,733.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10357902	(1,100.00)	
25/05/2566	10357944	(135.00)	
25/05/2566	10357951	(4,000.00)	
รวม			(5,235.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 10/4/66 จำนวน 43,742 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 10/4/66	(43,742.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 10/5/66 จำนวน 2,708.22 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 10/5/66	(2,708.22)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 12/5/66 จำนวน 3,833.66 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 12/5/66	(3,833.66)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 18/5/66 จำนวน 76.02 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 18/5/66	(76.02)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 2/3/66 จำนวน 2,002 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 2/3/66	(2,002.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 20/4/66 จำนวน 104.16 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 20/4/66	(104.16)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 23/5/66 จำนวน 44,995.30 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 23/5/66	(44,995.30)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 25/5/66 จำนวน 765 บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 25/5/66	(765.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงาน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

วันที่.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			69,095,733.16
ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากสาขาพัชรา เสโล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รับเงินค่าภาษีที่ดินเข้าผิดบัญชี เงิน โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย 4720033067 จำนวน 2,172.60 บาทเมื่อวันที่ 26/4/66 แต่รับเข้า บัญชี 4722006245 แล	statement วันที่ 26/4/66	(2,172.60)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 26/5/66 จำนวน 152,236.54 บาท ยังไม่ ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 26/5/66	(152,236.54)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 26/5/66 จำนวน 39,449.87บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 26/5/66	(39,449.87)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 27/3/66 จำนวน 800 บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 27/3/66	(800.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/2/66 จำนวน 12,510 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/2/66	(12,510.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/5/66 จำนวน 19,157.35 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/5/66	(19,157.35)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/5/66 จำนวน 2,467.58 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/5/66	(2,467.58)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/5/66 จำนวน 207.89 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/5/66	(207.89)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/5/66 จำนวน 239.03 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/5/66	(239.03)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/5/66 จำนวน 3,060 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/5/66	(3,060.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรรนท)

(นางสาวเดือนแรม พงกณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			69,095,733.16
เงินเกินบัญชี 1 บาท(น.ส.อุบล วรรณ กุลชุมิตร โอนเงินค่าภาษี ที่ดิน วันที่ 31/5/66 จำนวน 139.19 บาท ค่าภาษี 136.19 อุทิศให้เทศบาล 2 บาทยังเกินอีก 1 บาท)	statement วันที่ 31/5/66	(1.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/5/66 จำนวน 189.01 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/5/66	(189.01)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/5/66 จำนวน 250.38 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/5/66	(250.38)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/5/66 จำนวน 385.28 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/5/66	(385.28)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/5/66 จำนวน 392.75 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/5/66	(392.75)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/5/66 จำนวน 398.31 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/5/66	(398.31)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/5/66 จำนวน 4,174.99 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/5/66	(4,174.99)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/5/66 จำนวน 955.94 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/5/66	(955.94)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/6/66 จำนวน 296.84 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/5/66	(296.84)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คิงกัน)

(.....ผู้ว่าราชการจังหวัด.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**เลขที่บัญชี 472-0-03306-7**

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			69,095,733.16
ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากสาวพัชรา เสไล เจ้าของงานจัดเก็บรายได้ รับเงินค่าภาษีที่ดินเข้าผิดบัญชี เงิน โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย 4720033067 วันที่ 31/5/66จำนวน 3,232.58 บาท แต่รับเข้าบัญชี 4722006245 และได้ทำ	statement วันที่ 31/5/66	(3,232.58)	
รวม			(340,804.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			68,749,693.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม พงพาน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			117,769,976.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/05/2566	21440565	(342.00)	
08/05/2566	21440566	(756.00)	
08/05/2566	21440561	(1,287.00)	
16/05/2566	21440604	(2,476.64)	
18/04/2566	21440468	(600.00)	
19/04/2566	21440482	(4,790.00)	
02/05/2566	21440531	(760.00)	
09/05/2566	21440580	(640.00)	
16/05/2566	21440607	(800.00)	
19/05/2566	21440627	(1,000.00)	
19/05/2566	21440629	(2,800.00)	
19/05/2566	21440632	(640.00)	
22/05/2566	21440635	(11,392.52)	
รวม			(28,284.16)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 26/4/66 จำนวน 2,172.60 บาท รับเงินเข้า สมุดบัญชีรับเข้าบัญชี 020112160724	statement วันที่ 26/4/66	2,172.60	
รายจ่าย ตัดจ่ายไปแล้วจำนวน 640 บาท ไม่สามารถขึ้นเงินได้ เนื่องจากลายเซ็นผู้มีอำนาจอนุมัติ เซ็นไม่ครบ ธนาคารจึงคืนเงิน กลับเข้าบัญชีเทศบาล วันที่ 29/5/66	statement วันที่ 29/5/2566	(640.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			117,769,976.64
เช็ครอเคลียร์จำนวน 94,800	เช็ค ธนาคารกสิกรไทย สาขา ระยอง เลขที่ 53011963	94,800.00	
รวม			96,332.60
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			117,838,025.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงาน)

(.....ผู้ช่วยนักการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....