

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			71,147,155.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/12/2563	10264331	(800.00)	
04/12/2563	10281787	(2,500.00)	
22/01/2564	10282019	(840.00)	
05/02/2564	10282090	(8,000.00)	
16/02/2564	10282110	(5,550.14)	
17/02/2564	10282121	(7,500.00)	
17/02/2564	10282122	(450.00)	
18/02/2564	10282137	(1,968.63)	
20/01/2564	10281996	(2,476.64)	
29/01/2564	10282071	(2,476.64)	
18/02/2564	10282136	(15,180.00)	
รวม			(47,742.05)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้าเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statment เดือน กุมภาพันธ์ 2564	(3,840.00)	
มีรายได้โอนเข้าเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statment เดือน ตุลาคม 2563	(150.00)	
รวม			(3,990.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			71,095,423.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			6,948,346.07
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน กุมภาพันธ์ 2564	(1,639.00)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน กุมภาพันธ์ 2564	(121,111.20)	
รวม			(122,750.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			6,825,595.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางสาวเคือนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			95,809,961.61
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
25/02/2564	25/02/2564	10,348.00	
รวม			10,348.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			95,820,309.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม..ดงทน).....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....