

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			74,903,399.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/06/2565	10332151	(300.00)	
25/08/2565	10332376	(960.00)	
25/08/2565	10332377	(960.00)	
27/09/2565	10332549	(2,520.00)	
28/10/2565	10332664	(10,738.69)	
08/11/2565	10332687	(3,710.00)	
10/11/2565	10332694	(18,327.99)	
10/11/2565	10332695	(14,218.17)	
15/11/2565	10332708	(7,992.60)	
15/11/2565	10332709	(7,927.12)	
18/11/2565	10332723	(600.00)	
23/11/2565	10332741	(240.00)	
15/11/2565	10332705	(7,830.94)	
15/11/2565	10332706	(15,885.46)	
23/11/2565	10332737	(1,375.88)	
รวม			(93,586.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/11/65 จำนวน 3,320.- บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/11/65	(3,320.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวเดือนแรม กงทน
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			74,903,399.29
รายจ่ายวันที่ 30/11/65 หักเงิน กบข.เดือนพ.ย.2565 ไม่ได้ตัด จ่ายในระบบ	statement วันที่ 30/11/65	5,765.60	
รวม			2,445.60
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			74,812,258.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรรนงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน).....

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-16068-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			873,462.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 5/11/65 จำนวน 3,627.39 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 5/11/65	/ (3,627.39)	
รวม			(3,627.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			869,835.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวเดือนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....