

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			15,638,593.70
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน พฤษภาคม 2564	(407.40)	
รวม			(407.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			15,638,186.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
= 2 มิ.ย. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ = 2 มิ.ย. 2564

อ.เมืองระยอง จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			75,251,620.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/04/2564	10282315	(420.00)	
13/05/2564	10282448	(7,925.23)	
12/05/2564	10282436	(700.00)	
24/05/2564	10282481	(7,500.00)	
24/05/2564	10282482	(420.00)	
29/04/2564	10282401	(2,400.00)	
รวม			(19,365.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน พฤษภาคม 2564	(19.04)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน พฤษภาคม 2564	(27.36)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน พฤษภาคม 2564	(276.33)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน พฤษภาคม 2564	(296.70)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน พฤษภาคม 2564	(9.21)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 2 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม กองทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 มิ.ย. 2564

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			75,251,620.98
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 12 เมษายน 2564 แต่ยังมีได้นำเข้า เป็นรายได้	statmentเดือน เมษายน 2564	(13.50)	
รวม			(642.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			75,231,613.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 มิ.ย. 2564