

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			61,519,947.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 25/4/2566 จำนวน 1,396.80 บาท ยังไม่ได้ บันทึบเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 25/4/2566	(1,396.80)	
<b>รวม</b>			<b>(1,396.80)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			61,518,550.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางรุ่งทิวา จันทรนนท์ )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเคียนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ. ระยอง

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			38,396,264.04
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10357902	(1,100.00)	
24/04/2566	10357933	(165.00)	
02/05/2566	10357942	(630.00)	
08/05/2566	10357943	(960.00)	
<b>รวม</b>			<b>(2,855.00)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 10/4/66 จำนวน 43,742.- บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 10/4/66	(43,742.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 2/3/2566 จำนวน 2,002.- บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 2/3/2566	(2,002.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 20/4/66 จำนวน 104.16 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 20/4/66	(104.16)	
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีที่ดิน เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 21/4/66 จำนวน 6584.51 บาทและออกใบ เสร็จรับเงินใหม่วันที่ 24/4/2566 จำนวน 5,908.76 บาท ต้องคืน เงินผู้ชำระภาษี จำนวน 675.75 บาท	statement วันที่ 21/4/66	(675.75)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 24/3/66 จำนวน 32,872 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 24/3/66	(32,872.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 24/4/66 จำนวน 219.97 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 24/4/66	(219.97)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงาน)  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ. ระยอง

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		38,396,264.04
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 24/4/66 จำนวน 3,097.- บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 24/4/66	(3,097.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 25/4/66 จำนวน 400.- บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 25/4/66	(400.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 26/4/66 จำนวน 2,172.60 บาท รับเงินเข้า ผิดบัญชีรับเข้าบัญชี 300025702725	statement วันที่ 26/4/66	(2,172.60)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 27/3/66 จำนวน 800 บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 27/3/2566	(800.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/2/66 จำนวน 12,510 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/2/66	(12,510.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/4/66 จำนวน 8,445 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/4/66	(8,445.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/3/2566 จำนวน 76,141.- บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/3/2566	(76,141.00)
<b>รวม</b>		<b>(183,181.48)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		38,210,227.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			125,451,983.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/04/2566	21440461	(8,960.47)	
19/04/2566	21440481	(3,400.00)	
21/04/2566	21440485	(2,914.56)	
24/04/2566	21440495	(9,837.20)	
24/04/2566	21440496	(43,180.32)	
27/04/2566	21440498	(11,274.62)	
27/04/2566	21440500	(9,924.37)	
27/04/2566	21440502	(687.94)	
27/04/2566	21440504	(35.62)	
27/04/2566	21440505	(231,958.76)	
27/04/2566	21440507	(2,636.48)	
27/04/2566	21440508	(2,544.00)	
27/04/2566	21440509	(726.10)	
27/04/2566	21440510	(742.00)	
<b>รวม</b>			<b>(328,822.44)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายวันที่ 21/4/2566 จำนวน 27,046.80 ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas	statement วันที่ 21/4/66	27,046.80	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		125,451,983.40
รายจ่ายวันที่ 27/4/2566 จำนวน 4,070.40 ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas	statement วันที่ 24/4/66	4,070.40
<b>รวม</b>		<b>31,117.20</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566		125,154,278.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางรุ่งทิวา จันทนนท์ )

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงกาน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....