

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			84,376,096.96
27/09/2565	10332554	(11,490.35)	
27/09/2565	10332555	(1,164.94)	
27/09/2565	10332558	(12,581.31)	
27/09/2565	10332559	(687.94)	
27/09/2565	10332560	(66,705.14)	
28/09/2565	10332561	(2,773.04)	
28/09/2565	10332562	(3,774.39)	
29/09/2565	10332563	(101,987.86)	
29/09/2565	10332564	(20,000.00)	
29/09/2565	10332565	(687.94)	
29/09/2565	10332566	(2,575.80)	
29/09/2565	10332567	(32,118.00)	
29/09/2565	10332568	(3,031.60)	
29/09/2565	10332569	(1,375.88)	
29/09/2565	10332570	(2,773.04)	
29/09/2565	10332571	(49,005.00)	
29/09/2565	10332572	(1,000.00)	
29/09/2565	10332573	(2,836.44)	
29/09/2565	10332574	(6,360.00)	
29/09/2565	10332575	(51,554.98)	
29/09/2565	10332576	(209,663.43)	
30/09/2565	10332577	(12,746.50)	
30/09/2565	10332579	(1,698.77)	
30/09/2565	10332580	(30,000.00)	
30/09/2565	10332581	(16,045.03)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน.)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			84,376,096.96
30/09/2565	10332582	(309,084.11)	
30/09/2565	10332583	(3,000.00)	
30/09/2565	10332584	(6,000.00)	
30/09/2565	10332585	(12,870.00)	
30/09/2565	10332586	(5,000.00)	
30/09/2565	10332587	(502,746.90)	
30/09/2565	10332588	(6,920.00)	
30/09/2565	10332589	(34,771.96)	
30/09/2565	10332590	(654,747.14)	
30/09/2565	10332591	(690,525.00)	
30/09/2565	10332592	(40,154.44)	
30/09/2565	10332593	(12,800.70)	
30/09/2565	10332594	(1,800.00)	
30/09/2565	10332595	(237,600.00)	
30/09/2565	10332596	(32,670.00)	
30/09/2565	10332597	(954.00)	
30/09/2565	10332598	(7,630.51)	
30/09/2565	10332599	(1,791.40)	
30/09/2565	10332600	(6,162.84)	
30/09/2565	10332601	(53.86)	
30/09/2565	10332602	(143.38)	
30/09/2565	10332603	(4,391.07)	
30/09/2565	10332604	(4,952.52)	
30/09/2565	10332605	(3,467.29)	
30/09/2565	10332606	(6,610.14)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			84,376,096.96
30/09/2565	10332607	(3,467.29)	
30/09/2565	10332608	(40,428.60)	
30/09/2565	10332609	(5,114.25)	
30/09/2565	10332610	(5,593.63)	
30/09/2565	10332611	(300.25)	
30/09/2565	10332612	(195,162.30)	
30/09/2565	10332613	(1,965.05)	
30/09/2565	10332614	(7,474.49)	
30/09/2565	10332615	(3,467.29)	
30/09/2565	10332616	(18,022.12)	
รวม			(3,906,553.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			80,469,543.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม กงทน)

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			84,376,096.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/06/2565	10332151	(300.00)	
23/06/2565	10332153	(300.00)	
23/06/2565	10332154	(300.00)	
23/06/2565	10332155	(300.00)	
25/08/2565	10332376	(960.00)	
25/08/2565	10332377	(960.00)	
07/09/2565	10332432	(2,476.64)	
15/09/2565	10332470	(2,476.64)	
25/09/2565	10332512	(645.00)	
12/09/2565	10332440	(687.94)	
12/09/2565	10332442	(687.94)	
20/09/2565	10332481	(8,374.00)	
20/09/2565	10332487	(615.00)	
20/09/2565	10332501	(2,900.00)	
26/09/2565	10332520	(66,008.25)	
26/09/2565	10332522	(29,700.00)	
26/09/2565	10332524	(1,590.00)	
26/09/2565	10332527	(800.00)	
26/09/2565	10332532	(3,000.00)	
26/09/2565	10332533	(57,904.50)	
27/09/2565	10332545	(7,000.00)	
27/09/2565	10332546	(8,960.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรณห์)

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 กันยายน 2565			84,376,096.96
29/09/2565	-	(1,680.00)	
30/09/2565	-	(47,364.00)	
20/09/2565	10332495	(2,500.00)	
20/09/2565	10332496	(2,500.00)	
25/09/2565	10332506	(1,386.52)	
25/09/2565	10332507	(6,926.26)	
26/09/2565	10332525	(1,500.00)	
26/09/2565	10332528	(4,215.04)	
26/09/2565	10332529	(2,812.67)	
26/09/2565	10332530	(44,902.19)	
26/09/2565	10332531	(3,461.44)	
27/09/2565	10332538	(6,502.65)	
27/09/2565	10332539	(3,700.00)	
27/09/2565	10332540	(1,000.00)	
27/09/2565	10332541	(7,043.55)	
27/09/2565	10332542	(4,600.00)	
27/09/2565	10332543	(920.00)	
27/09/2565	10332544	(33,997.67)	
27/09/2565	10332547	(4,800.00)	
27/09/2565	10332548	(2,377.57)	
27/09/2565	10332549	(2,520.00)	
27/09/2565	10332550	(6,330.28)	
27/09/2565	10332551	(692.18)	
27/09/2565	10332552	(2,756.00)	
27/09/2565	10332553	(640.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทนนท์)

(.....(นางสาวเดือนแรม คงทน))

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			84,376,096.96
27/09/2565	10332554	(11,490.35)	
27/09/2565	10332555	(1,164.94)	
27/09/2565	10332558	(12,581.31)	
27/09/2565	10332559	(687.94)	
27/09/2565	10332560	(66,705.14)	
28/09/2565	10332561	(2,773.04)	
28/09/2565	10332562	(3,774.39)	
29/09/2565	10332563	(101,987.86)	
29/09/2565	10332564	(20,000.00)	
29/09/2565	10332565	(687.94)	
29/09/2565	10332566	(2,575.80)	
29/09/2565	10332567	(32,118.00)	
29/09/2565	10332568	(3,031.60)	
29/09/2565	10332569	(1,375.88)	
29/09/2565	10332570	(2,773.04)	
29/09/2565	10332571	(49,005.00)	
29/09/2565	10332572	(1,000.00)	
29/09/2565	10332573	(2,836.44)	
29/09/2565	10332574	(6,360.00)	
29/09/2565	10332575	(51,554.98)	
29/09/2565	10332576	(209,663.43)	
30/09/2565	10332577	(12,746.50)	
30/09/2565	10332579	(1,698.77)	
30/09/2565	10332580	(30,000.00)	
30/09/2565	10332581	(16,045.03)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรณห์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			84,376,096.96
30/09/2565	10332582	(309,084.11)	
30/09/2565	10332583	(3,000.00)	
30/09/2565	10332584	(6,000.00)	
30/09/2565	10332585	(12,870.00)	
30/09/2565	10332586	(5,000.00)	
30/09/2565	10332587	(502,746.90)	
30/09/2565	10332588	(6,920.00)	
30/09/2565	10332589	(34,771.96)	
30/09/2565	10332590	(654,747.14)	
30/09/2565	10332591	(690,525.00)	
30/09/2565	10332592	(40,154.44)	
30/09/2565	10332593	(12,800.70)	
30/09/2565	10332594	(1,800.00)	
30/09/2565	10332595	(237,600.00)	
30/09/2565	10332596	(32,670.00)	
30/09/2565	10332597	(954.00)	
30/09/2565	10332598	(7,630.51)	
30/09/2565	10332599	(1,791.40)	
30/09/2565	10332600	(6,162.84)	
30/09/2565	10332601	(53.86)	
30/09/2565	10332602	(143.38)	
30/09/2565	10332603	(4,391.07)	
30/09/2565	10332604	(4,952.52)	
30/09/2565	10332605	(3,467.29)	
30/09/2565	10332606	(6,610.14)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรณห์)

(นางสาวเค็ณแรม คงทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			84,376,096.96
30/09/2565	10332607	(3,467.29)	
30/09/2565	10332608	(40,428.60)	
30/09/2565	10332609	(5,114.25)	
30/09/2565	10332610	(5,593.63)	
30/09/2565	10332611	(300.25)	
30/09/2565	10332612	(195,162.30)	
30/09/2565	10332613	(1,965.05)	
30/09/2565	10332614	(7,474.49)	
30/09/2565	10332615	(3,467.29)	
30/09/2565	10332616	(18,022.12)	
รวม			(3,906,553.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			80,469,543.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้ชำนาญการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....