

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			109,697,659.30
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
23/12/2562	10244660	(1,000.00)	
25/05/2563	10263843	(1,060.00)	
25/05/2563	10263838	(2,000.00)	
10/06/2563	10263890	(2,295.15)	
22/06/2563	10263915	(2,890.00)	
22/06/2563	10263918	(480.00)	
22/06/2563	10263913	(2,872.90)	
22/06/2563	10263912	(16,482.27)	
25/06/2563	10263931	(30,657.09)	
25/06/2563	10263932	(35,688.52)	
25/06/2563	10263936	(5,868.16)	
29/06/2563	10263972	(52,257.01)	
24/06/2563	10263929	(7,569.19)	
26/06/2563	10263944	(7,700.00)	
26/06/2563	10263945	(7,700.00)	
26/06/2563	10263946	(8,680.00)	
26/06/2563	10263947	(8,400.00)	
26/06/2563	10263948	(8,120.00)	
26/06/2563	10263949	(7,560.00)	
26/06/2563	10263950	(8,260.00)	
26/06/2563	10263951	(7,840.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			109,697,659.30
26/06/2563	10263952	(8,120.00)	
26/06/2563	10263953	(7,000.00)	
26/06/2563	10263954	(8,120.00)	
26/06/2563	10263955	(7,280.00)	
16/06/2563	10263903	(21,480.93)	
25/06/2563	10263938	(30,756.72)	
25/06/2563	10263940	(529.65)	
26/06/2563	10263942	(3,100.00)	
26/06/2563	10263943	(106,875.75)	
26/06/2563	10263956	(22,990.11)	
26/06/2563	10263958	(1,588.95)	
26/06/2563	10263959	(2,518.44)	
26/06/2563	10263960	(7,524.02)	
26/06/2563	10263963	(2,500.00)	
26/06/2563	10263964	(1,631.13)	
26/06/2563	10263965	(19,560.00)	
26/06/2563	10263966	(1,920.00)	
26/06/2563	10263967	(1,320.00)	
26/06/2563	10263968	(22,080.00)	
26/06/2563	10263969	(2,160.00)	
26/06/2563	10263957	(20,178.87)	
26/06/2563	10263961	(68,355.14)	
รวม			(602,220.00)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			109,697,659.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 30 มิถุนายน 2563	statment เดือน มิถุนายน 2563	(366,439.23)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statment เดือน เมษายน 2563	(2,000.00)	
รวม			(368,439.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			108,727,000.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			82,094,416.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2563	30/06/2563	91,168.00	
รวม			91,168.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 30 มิถุนายน 2563	statment เดือน มิถุนายน 2563	(118,425.58)	
รวม			(118,425.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			82,067,158.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....