

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			91,912,628.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2564	10305585	(350.00)	
22/12/2564	10305574	(2,476.64)	
25/01/2565	10305663	(840.00)	
25/01/2565	10305666	(4,000.00)	
19/01/2565	10305642	(480.00)	
21/01/2565	10305653	(10,395.33)	
21/01/2565	10305654	(12,938.04)	
24/01/2565	10305658	(13,382.75)	
24/01/2565	10305659	(3,710.00)	
<b>รวม</b>			<b>(48,572.76)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			91,864,055.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทอง)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			20,253,015.04
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 20 มกราคม 2565 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน มกราคม 2565	(2,531.70)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 21 มกราคม 2565 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน มกราคม 2565	(330,077.23)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน มกราคม 2565	(462,400.00)	
<b>รวม</b>			<b>(795,008.93)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			19,458,006.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....