

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			103,995,214.50
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
26/12/2562	10244694	(3,500.00)	
23/12/2562	10244660	(1,000.00)	
21/01/2563	10244759	(2,476.64)	
18/02/2563	10256060	(4,200.00)	
06/02/2563	10244879	(1,225.00)	
28/02/2563	10256105	(2,400.00)	
11/03/2563	10256139	(7,844.00)	
20/03/2563	10256219	(2,890.00)	
20/03/2563	10256222	(435.00)	
20/03/2563	10256228	(4,000.00)	
30/03/2563	10256260	(39,561.68)	
30/03/2563	10256267	(1,839.45)	
30/03/2563	10256283	(29,631.85)	
30/03/2563	10256285	(2,400.00)	
30/03/2563	10256286	(8,100.00)	
30/03/2563	10256273	(40,424.91)	
30/03/2563	10256274	(726.10)	
30/03/2563	10256275	(99,711.81)	
30/03/2563	10256282	(742.00)	
19/03/2563	10256200	(3,392.00)	
19/03/2563	10256201	(321.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ ๓ เม.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - ๓ เม.ย. ๒๕๖๓

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			103,995,214.50
19/03/2563	10256202	(10,176.00)	
30/03/2563	10256265	(1,892.15)	
30/03/2563	10256278	(9,470.65)	
30/03/2563	10256281	(829.18)	
23/03/2563	10256230	(11,800.55)	
30/03/2563	10256269	(420.00)	
30/03/2563	10256270	(420.00)	
30/03/2563	10256271	(420.00)	
30/03/2563	10256272	(420.00)	
30/03/2563	10256276	(21,049.00)	
30/03/2563	10256277	(18,810.76)	
รวม			(341,779.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			103,653,434.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๓

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			78,094,700.24
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2563	31/03/2563	478,660.00	
รวม			478,660.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			78,573,360.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

๓ เม.ย. ๒๕๖๓
วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-19320-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			105,017.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่28มีนาคม2563	statmentเดือนมีนาคม2563	(208.77)	
รวม			(208.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			104,808.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

E ต เม.ย. ๒๕๖๓

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

E ต เม.ย. ๒๕๖๓

วันที่.....