

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			20,087,841.55
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้วันที่19พ.ค.65	statement	(1,725,142.29)	
มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้วันที่27พ.ค.65	statement	(543,205.77)	
รวม			(2,268,348.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			17,819,493.49

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 31 พฤษภาคม 2565			91,107,545.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2565	10305711	(4,953.28)	
23/05/2565	10306109	(465.00)	
24/05/2565	10306120	(4,755.14)	
24/05/2565	10306121	(6,120.36)	
24/05/2565	10306124	(3,467.29)	
รวม			(19,761.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้วันที่21เม.ย.65	statement	(214,719.53)	
มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้วันที่2มิ.ค.65	statement	(150.00)	
รวม			(214,869.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			90,872,914.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....