

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			105,509,831.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/09/2564	10305266	(3,467.29)	
27/09/2564	10305310	(7,500.00)	
27/09/2564	10305311	(675.00)	
30/09/2564	-	(1,680.00)	
20/09/2564	10305322	(1,164.94)	
29/09/2564	10305340	(4,992.02)	
30/09/2564	-	(227,817.35)	
รวม			(247,296.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้ อสม. ยอดเงินตามฎีกา 17,520 บาท แต่เงินถูกถอนออกจากบัญชีเพื่อ โอนเข้าต่างบัญชีไป เพียง 4,560 บาท คงค้างเพื่อโอน เข้าบัญชีกรุงไทย 12,960 บาท	ฎีกา 1627/64	(12,960.00)	
รวม			(12,960.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			105,249,574.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม กงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....