

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			44,797,142.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/08/2565	10332376	(960.00)	
27/12/2565	10332881	(800.00)	
28/12/2565	10332892	(600.00)	
09/01/2566	10332913	(216,476.21)	
11/01/2566	10332940	(1,600.00)	
28/12/2565	10332900	(630.00)	
27/01/2566	10333008	(13,144.00)	
16/02/2566	10333100	(9,145.72)	
16/02/2566	10333102	(6,736.45)	
16/02/2566	10333105	(2,971.96)	
22/02/2566	10333110	(185.00)	
22/02/2566	10333117	(4,000.00)	
16/02/2566	10333095	(2,880.00)	
20/02/2566	10333107	(600.00)	
23/02/2566	10333118	(30,528.00)	
23/02/2566	10333119	(15,348.80)	
23/02/2566	10357903	(3,200.00)	
23/02/2566	10357907	(19,695.00)	
23/02/2566	10357909	(1,164.94)	
23/02/2566	10333120	(1,326.80)	
23/02/2566	10357902	(1,100.00)	
23/02/2566	10357906	(2,989.56)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			44,797,142.73
23/02/2566	10357908	(800.00)	
23/02/2566	10357910	(1,375.88)	
23/02/2566	10357911	(9,900.00)	
23/02/2566	10357912	(576.00)	
01/03/2566	10357913	(10,468.56)	
รวม			(359,202.88)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/2/66 จำนวน 12,510 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/2/66	(12,510.00)	
รวม			(12,510.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			44,425,429.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			142,177,414.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/02/2566	12829631	(3,960.64)	
21/02/2566	12829636	(6,579.93)	
22/02/2566	12829640	(1,842.62)	
22/02/2566	12829641	(3,269.16)	
21/02/2566	12829637	(34,177.57)	
23/02/2566	12829647	(24,221.00)	
22/02/2566	12829640	(6,558.13)	
รวม			(80,609.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			142,096,805.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม กงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			33,794,645.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/2/66 จำนวน 2,200 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/2/66	(2,200.00)	
รวม			(2,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			33,792,445.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....