

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			97,325,902.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/06/2565	10332151	(300.00)	
23/06/2565	10332154	(300.00)	
23/06/2565	10332155	(300.00)	
25/08/2565	10332376	(960.00)	
25/08/2565	10332377	(960.00)	
26/09/2565	10332520	(66,008.25)	
26/09/2565	10332522	(29,700.00)	
26/09/2565	10332525	(1,500.00)	
27/09/2565	10332549	(2,520.00)	
27/09/2565	10332552	(2,756.00)	
30/09/2565	10332583	(3,000.00)	
25/10/2565	10332648	(370.00)	
20/10/2565	10332630	(22,568.59)	
21/10/2565	10332645	(8,149.28)	
26/10/2565	10332657	(3,816.00)	
รวม			(143,208.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 20/10/65 จำนวน 480.- บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 20/10/65	(480.00)	
รวม			(480.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			97,182,214.46

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรรนท)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....