

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			36,040,696.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 24 สิงหาคม 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน สิงหาคม 2564	(310.40)	
รวม			(310.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			36,040,385.61

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน ซานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			78,788,583.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/07/2564	10282656	(1,050.09)	
04/08/2564	10282714	(133.75)	
04/08/2564	10282712	(20,097.00)	
20/08/2564	10282764	(7,500.00)	
20/08/2564	10282765	(480.00)	
18/08/2564	10282749	(1,959.70)	
26/08/2564	10282775	(1,588.95)	
รวม			(32,809.49)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 12 เมษายน 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน เมษายน 2564	(13.50)	
รวม			(13.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			78,755,760.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม กงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			101,323,780.05
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2564	31/08/2564	13,520.00	
รวม			13,520.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			101,337,300.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....