

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 013-2-16068-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,004,353.27
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 27 มีนาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายรับ	statment เดือน มีนาคม 2564	(1,656.09)	
รวม			(1,656.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,002,697.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-18790-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			345,274.28
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 27 มีนาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นดอกเบียเงินต้นสก. ชมชน	statment เดือน มีนาคม 2564	(417.95)	
รวม			(417.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			344,856.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-19320-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			105,323.91
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 27 มีนาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายรับ	statment เดือน มีนาคม 2564	(131.52)	
รวม			(131.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			105,192.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... - ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			97,707,620.61
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2564	31/03/2564	171,380.00	
รวม			171,380.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			97,879,000.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... - ๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - ๕ มี.ค. ๒๕๖๔