

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			130,234,660.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/11/2567	10397070	(1,320.00)	
รวม			(1,320.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 24/10/2567 จำนวน 880 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 24/10/2567	(880.00)	
รายรับวันที่ 30/10/2567 จำนวน 6,750 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/10/2567	(6,750.00)	
รายจ่ายวันที่ 31/10/67 จำนวน 357,660.- บาท ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas มาตัดจ่ายวันที่ 2/11/2567	satatment วันที่ 31/10/2567	357,660.00	
รายจ่ายวันที่ 31/10/67 จำนวน 708.- บาท ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas มาตัดจ่ายวันที่ 2/11/2567	satatment วันที่ 31/10/2567	708.00	
รายรับวันที่ 31/10/2567 จำนวน 15,525.89 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/2567	(15,525.89)	
รายรับวันที่ 31/10/2567 จำนวน 6,000.- บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/2567	(6,000.00)	
รายรับวันที่ 31/10/2567 จำนวน 14,610.97 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/2567	(14,610.97)	
รายรับวันที่ 31/10/2567 จำนวน 551.04 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/2567	(551.04)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			130,234,660.11
รายรับวันที่ 31/10/2567 จำนวน 644.03 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/2567	(644.03)	
รวม			313,406.07
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			130,546,746.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			83,124,874.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2567	23632669	(1,050.09)	
21/10/2567	23632710	(3,269.16)	
21/10/2567	23632712	(6,736.45)	
25/10/2567	23632740	(4,596.64)	
25/10/2567	23636242	(5,448.60)	
25/10/2567	23636244	(6,736.45)	
28/10/2567	23636246	(687.94)	
28/10/2567	23636247	(687.94)	
28/10/2567	23636249	(687.94)	
28/10/2567	23636250	(687.94)	
รวม			(30,589.15)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ครอเคลียร์	satatment วันที่ 1/11/2567	92,955.30	
รายรับวันที่ 29/10/2567 จำนวน 480 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 29/10/2567	(480.00)	
เช็ครอเคลียร์	satatment วันที่ 30/10/2567	2,400.00	
รวม			94,875.30
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			83,189,161.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง...)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			66,586,826.95
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 31/10/2567 จำนวน 56,157.11 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/2567	(56,157.11)	
รวม			(56,157.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			66,530,669.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

(.....หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง..)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....