

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			83,045,137.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2564	10305585	(350.00)	
11/02/2565	10305726	(1,485.98)	
03/02/2565	10305711	(4,953.28)	
18/02/2565	10305745	(585.29)	
24/03/2565	10305887	(375.00)	
23/03/2565	10305879	(10,897.20)	
23/03/2565	10305880	(12,877.61)	
23/03/2565	10305883	(1,545.42)	
25/03/2565	10305893	(3,328.60)	
25/03/2565	10305905	(2,516.26)	
25/03/2565	10305907	(4,160.50)	
25/03/2565	10305909	(1,485.98)	
25/03/2565	10305913	(3,710.00)	
รวม			(48,271.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาแต่ยังมิได้นำเข้าเป็นรายได้	statment	(158,307.75)	
มีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบบเงินฝากธนาคารผิดบัญชี	ใบสรุปนำส่งเงิน 28 มีนาคม 2565	(360.00)	
รวม			(158,667.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			82,838,198.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			27,349,121.39
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีการออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบบเงินฝากธนาคารผิดบัญชี	ใบสรุปนำส่งเงิน 28 มีนาคม 2565	360.00	
รวม			360.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			27,349,481.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(.....) **ผู้อำนวยการกองคลัง**

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			111,040,435.57
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2565	31/03/2565	94,005.00	
รวม			94,005.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินฝากเกินบัญชีในวันที่ 25 มีนาคม 2565	ใบสรุปนำส่งเงิน 25 มีนาคม 2565	(0.02)	
มีเงินฝากเกินบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2565	ใบสรุปนำส่งเงิน 31 มีนาคม 2565	(0.05)	
รวม			(0.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			111,134,440.50

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....