

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			38,424,897.87
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 95,930.10 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(95,930.10)	
รวม			(95,930.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			38,328,967.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเคื่อนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

นางสาวเกศริน สานเมือง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....