

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			17,102,088.15
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 31/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/66	(45,116.97)	
รวม			(45,116.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			17,056,971.18


ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350544516

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			583,031.74
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยวันที่ 30/6/2566 จำนวน 1,089.95 บาท ยังไม่ได้ รับ	satatment วันที่ 30/6/66	(1,089.95)	
รวม			(1,089.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			581,941.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			171,587,608.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2566	10358017	(3,232.58)	
24/10/2566	10358022	(125.00)	
24/10/2566	10358030	(5,000.00)	
รวม			(8,357.58)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 26/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 26/10/66	(3,000.00)	
รายรับวันที่ 27/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 27/10/66	(1,440.00)	
รายรับวันที่ 28/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 28/10/66	(480.00)	
รายจ่ายวันที่ 31/10/66 ไม่ได้ตัด จ่ายในระบบlaas มาตัดจ่ายวันที่ 1/11/66	satatment วันที่ 31/10/66	3,170.40	
รายรับวันที่ 31/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/66	(4,760.00)	
รายรับวันที่ 4/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 4/10/66	(3,943.75)	
รวม			(10,453.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			171,568,797.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการองค์ตั้ง.....)

ตำแหน่ง.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			82,351,972.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/09/2566	21441116	(3,000.00)	
11/09/2566	21441147	(1,692.90)	
11/09/2566	21441148	(1,772.10)	
31/08/2566	21441074	(2,970.00)	
31/08/2566	21441078	(2,913.07)	
18/09/2566	21441178	(264.82)	
18/09/2566	21441185	(1,059.30)	
20/09/2566	21441202	(708.00)	
21/09/2566	21441225	(603.00)	
21/09/2566	21441227	(420.00)	
21/09/2566	21441231	(474.00)	
25/09/2566	22242782	(354.00)	
27/09/2566	22242812	(2,476.64)	
27/09/2566	22242814	(1,590.00)	
8/09/2566	22242845	(708.00)	
28/09/2566	22242855	(354.00)	
28/09/2566	22242858	(354.00)	
18/10/2566	22242902	(6,736.45)	
18/10/2566	22242901	(848.00)	
รวม			(29,298.28)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			82,351,972.32
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายวันที่ 31/10/66 ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบlaas มาตัดจ่ายวันที่ 2/11/66	satatment วันที่ 31/10/66	8,698.05	
รวม			8,698.05
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			82,331,372.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....