

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			81,555,011.24
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/05/2563	29/05/2563	91,168.00	
รวม			91,168.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			81,646,179.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			12,816,314.24
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอດอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รายการเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ฝากเข้ามาผิดบัญชี	statmentเดือน พฤษภาคม 2563	7,605.00	
รวม			7,605.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			12,823,919.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			106,357,617.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
23/12/2562	10244660	(1,000.00)	
30/03/2563	10256270	(420.00)	
08/04/2563	10256289	(2,476.64)	
05/05/2563	10263763	(720.00)	
25/05/2563	10263818	(2,890.00)	
25/05/2563	10263820	(480.00)	
25/05/2563	10263825	(4,000.00)	
25/05/2563	10263843	(1,060.00)	
25/05/2563	10263827	(2,476.64)	
25/05/2563	10263836	(6,934.58)	
25/05/2563	10263837	(4,904.83)	
25/05/2563	10263838	(2,000.00)	
25/05/2563	10263839	(1,588.95)	
28/05/2563	10263844	(11,899.80)	
28/05/2563	10263845	(480.00)	
28/05/2563	10263846	(2,196.85)	
28/05/2563	10263850	(44,315.93)	
29/05/2563	10263853	(840.00)	
29/05/2563	10263854	(420.00)	
29/05/2563	10263855	(420.00)	
29/05/2563	10263858	(3,350.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			106,357,617.56
29/05/2563	10263856	(37,100.00)	
17/04/2563	10256342	(1,386.92)	
14/05/2563	10263785	(7,429.91)	
19/05/2563	10263811	(5,132.16)	
รวม			(155,173.21)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 รายการเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ฝากเข้ามาผิดบัญชี ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPTB-00449/63 ยอดเงิน 4,160 บาท และใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPTB-00450/63 ยอดเงิน 3,44	statment เดือน พฤษภาคม 2563	(7,605.00)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statment เดือน เมษายน 2563	(2,000.00)	
รวม			(9,605.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			106,192,839.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

วันที่.....