

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			99,222,591.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10357902	(1,100.00)	
26/06/2566	10357961	(185.00)	
26/06/2566	10357963	(4,380.00)	
26/06/2566	10357967	(41,101.21)	
26/06/2566	10357968	(5,000.00)	
รวม			(51,766.21)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 10/4/66 จำนวน 43,742 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 10/4/66	(43,742.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 10/5/66 จำนวน 2,708.22บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 10/5/66	(2,708.22)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 12/5/66 จำนวน 3,833.66 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 12/5/66	(3,833.66)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 16/6/66 จำนวน 156.90 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 16/6/66	(156.90)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 16/6/66 จำนวน 24,018.74 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 16/6/66	(24,018.74)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 18/5/66 จำนวน 76.02 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 18/5/66	(76.02)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 19/6/66 จำนวน 43,610.16 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 19/6/66	(43,610.16)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกศรินทร์ สาณเมือง

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

วันที่.....

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		99,222,591.27
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 2/3/66 จำนวน 2,002 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 2/3/66	(2,002.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 2/6/66 จำนวน 216.22 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 2/6/66	(216.22)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 20/4/66 จำนวน 104.16 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 20/4/66	(104.16)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 20/6/66 จำนวน 2,302 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 20/6/66	(2,302.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 21/6/66 จำนวน 197 บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 21/6/66	(197.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 22/6/66 จำนวน 1,000บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 22/6/66	(1,000.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 22/6/66 จำนวน 10,070.59 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 22/6/66	(10,070.59)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 22/6/66 จำนวน 49,101.78 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 22/6/66	(49,101.78)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 22/6/66 จำนวน 8,622.50 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 22/6/66	(8,622.50)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 23/5/66 จำนวน 44,995.30บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 23/5/66	(44,995.30)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 24/6/66 จำนวน 7,957.30บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 24/6/66	(7,957.30)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกศริน สานเมือง

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		99,222,591.27
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 25/5/66 จำนวน 765 บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 25/5/66	(765.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 27/3/66 จำนวน 800 บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 27/3/66	(800.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 27/6/66 จำนวน 15,262.43 บาท ยังไม่ ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 27/6/66	(15,262.43)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 27/6/66 จำนวน 3,106.55 บาท ยังไม่ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 27/6/66	(3,106.55)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/2/66 จำนวน 12,510 บาท ยังไม่ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/2/66	(12,510.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/6/66 จำนวน 5,547.38 บาท ยังไม่ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/6/66	(5,547.38)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/6/66 จำนวน 777.44 บาท ยังไม่ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/6/66	(777.44)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 1,277.33 บาท ยังไม่ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(1,277.33)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 2,400.26 บาท ยังไม่ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(2,400.26)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 28,050.02 บาท ยังไม่ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(28,050.02)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 284.72 บาท ยังไม่ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(284.72)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทอง)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวเกศริน สานเมือง
วันที่..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง.....
วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		99,222,591.27
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 292.19 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(292.19)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 38,168.63 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(38,168.63)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 4,061.32 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(4,061.32)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 7,431.63 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(7,431.63)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/6/66 จำนวน 2,560.50 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/6/66	(2,560.50)
คืนเงินภาษีให้นางสาวกนกอร ตาราไต จำนวน 245.34 บาท เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	statement วันที่ 3/5/66	245.34
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/5/66 จำนวน 2,467.58 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/5/66	(2,467.58)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 396.59 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(396.59)
เงินขาดบัญชี ค่าภาษี 2,065.50 บาทโอนมาวันที่ 30/6/66 จำนวน 2,065 บาท ขาด .50 บาทโอนเพิ่ม วันที่ 1/7/66	statement วันที่ 30/6/66	0.50
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 1,020 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(1,020.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 147,312.47 บาท ยังไม่ ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(147,312.47)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลังนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง
วันที่..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังตำแหน่ง.....
วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		99,222,591.27
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 2,355.55 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(2,355.55)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 2,960 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(2,960.00)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 224.55 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(224.55)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 327.96 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(327.96)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 336.39 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(336.39)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 6,624.18 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(6,624.18)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 804.32 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(804.32)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 940.80 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(940.80)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 6/6/66 จำนวน 363,187.18บาท ยังไม่ ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 6/6/66	(363,187.18)
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 8/6/66 จำนวน 84,841.01 บาท ยังไม่ได้รับ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 8/6/66	(84,841.01)
รวม		(981,562.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566		98,189,262.37

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกศริน สานเมือง

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....