

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			83,251,213.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/09/2563	10264423	(1,400.00)	
30/09/2563	10264560	(3,626.00)	
30/09/2563	10264690	(2,400.00)	
30/09/2563	10264692	(2,400.00)	
30/09/2563	10264693	(2,400.00)	
30/09/2563	10264696	(2,400.00)	
30/09/2563	10264590	(1,680.00)	
30/09/2563	10264591	(1,680.00)	
30/09/2563	10264592	(1,683.00)	
30/09/2563	10264666	(1,070.00)	
30/09/2563	10264534	(13,869.16)	
30/09/2563	10264548	(1,500.00)	
30/09/2563	10264602	(2,476.64)	
30/09/2563	10264553	(17,424.00)	
30/10/2563	10264703	(2,972.97)	
26/10/2563	10264709	(3,860.00)	
26/10/2563	10264713	(7,500.00)	
26/10/2563	10264714	(435.00)	
30/09/2563	10264610	(800.00)	
30/09/2563	10264611	(9,200.00)	
30/09/2563	10264613	(5,000.00)	
30/09/2563	10264622	(900.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		83,251,213.38
30/09/2563	10264623	(2,900.00)
30/09/2563	10264626	(3,467.29)
30/09/2563	10264633	(7,800.00)
30/09/2563	10264634	(7,900.00)
30/09/2563	10264635	(10,771.20)
30/09/2563	10264607	(5,185.25)
30/09/2563	10264616	(973.00)
30/09/2563	10264617	(1,600.00)
30/09/2563	10264618	(520.00)
30/09/2563	10264619	(9,000.00)
30/09/2563	10264624	(2,440.00)
30/09/2563	10264627	(12,482.24)
30/09/2563	10264628	(24,389.91)
30/09/2563	10264629	(15,772.80)
30/09/2563	10264630	(29,700.00)
30/10/2563	10264726	(24,110.00)
30/09/2563	10264631	(5,921.93)
30/09/2563	10264608	(14,146.54)
30/09/2563	10264609	(4,190.00)
30/09/2563	10264612	(900.00)
30/09/2563	10264615	(942.00)
30/09/2563	10264620	(5,000.00)
30/09/2563	10264621	(18,711.00)
รวม		(295,499.93)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			83,251,213.38
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 6 ตุลาคม 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือนตุลาคม2563	(150.00)	
รวม			(150.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			82,955,563.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....