

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			114,757,167.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/05/2566	21440580	(640.00)	
18/04/2566	21440474	(1,059.30)	
24/04/2566	21440489	(267.50)	
27/04/2566	21440503	(1,588.95)	
16/05/2566	21440609	(267.50)	
22/05/2566	21440639	(1,588.95)	
08/05/2566	21440558	(213.00)	
08/06/2566	21440684	(640.00)	
13/06/2566	21440706	(354.00)	
13/06/2566	21440707	(354.00)	
13/06/2566	21440708	(354.00)	
15/06/2566	21440715	(354.00)	
15/06/2566	21440718	(708.00)	
15/06/2566	21440722	(354.00)	
15/06/2566	21440723	(354.00)	
19/06/2566	21440737	(4,953.28)	
15/06/2566	21440712	(207.89)	
19/06/2566	21440731	(354.00)	
19/06/2566	21440732	(354.00)	
22/06/2566	21440748	(4,480.00)	
22/06/2566	21440749	(4,200.00)	
22/06/2566	21440752	(4,480.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังวันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			114,757,167.30
22/06/2566	21440753	(2,800.00)	
22/06/2566	21440754	(3,640.00)	
22/06/2566	21440755	(4,480.00)	
22/06/2566	21440757	(4,480.00)	
22/06/2566	21440758	(4,760.00)	
22/06/2566	21440759	(3,640.00)	
22/06/2566	21440760	(4,760.00)	
22/06/2566	21440763	(4,760.00)	
22/06/2566	21440767	(4,480.00)	
26/06/2566	21440777	(354.00)	
26/06/2566	21440778	(354.00)	
26/06/2566	21440779	(354.00)	
26/06/2566	21440780	(354.00)	
26/06/2566	21440781	(354.00)	
26/06/2566	21440782	(708.00)	
26/06/2566	21440783	(708.00)	
26/06/2566	21440784	(708.00)	
26/06/2566	21440785	(708.00)	
26/06/2566	21440787	(708.00)	
26/06/2566	21440788	(708.00)	
26/06/2566	21440789	(708.00)	
26/06/2566	21440790	(708.00)	
28/06/2566	21440793	(3,200.00)	
28/06/2566	21440802	(220,980.27)	
28/06/2566	21440804	(1,823.28)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

(นางสาวเดือนแรม คงทง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

นางสาวเกศริน สานเมือง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			114,757,167.30
04/07/2566	21440838	(16,577.99)	
รวม			(315,941.91)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เชิครอเคลียร์ร้ง จำนวน 31,554.65+7,010.71+134,86 3.30=173,428.66 บาท	statement วันที่ 3/7/66	173,428.66	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 30/6/66 จำนวน 239,808.21 บาท ยังไม่ ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 30/6/66	(239,808.21)	
รวม			(66,379.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			114,374,845.84

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

(นางสาวเดือนแรม คงทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่.....

นางสาวเกศริน สานเมือง ตำแหน่ง.....

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วันที่.....