

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			114,757,444.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/01/2567	10358060	(185.00)	
31/01/2567	10358073	(330.00)	
31/01/2567	10358074	(2,310.00)	
รวม			(2,825.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 1/12/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้ จำนวน 480 บาท	satatment วันที่ 1/12/66	(480.00)	
รายรับวันที่ 25/1/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้ จำนวน 918 บาท	satatment วันที่ 25/1/2567	(918.00)	
รายรับวันที่ 31/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้ จำนวน 960 บาท	satatment วันที่ 31/10/66	(960.00)	
รวม			(2,358.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			114,752,261.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวเดือนแรม คงทน...)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			110,913,582.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/09/2566	21441116	(3,000.00)	
05/01/2567	22243239	(354.00)	
05/01/2567	22243238	(354.00)	
16/01/2567	22243277	(5,940.00)	
18/01/2567	22243290	(475.20)	
25/01/2567	22243302	(3,269.16)	
25/01/2567	22243303	(687.94)	
25/01/2567	22243340	(687.94)	
27/01/2567	22243347	(551.20)	
27/01/2567	22243348	(354.00)	
รวม			(15,673.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			110,897,908.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			34,891,169.04
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 10/1/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้ จำนวน 5,944.50 บาท	satatment วันที่ 10/1/67	(5,944.50)	
รายรับวันที่ 24/1/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้ จำนวน 150,519 บาท	satatment วันที่ 24/1/2567	(150,519.00)	
รายรับวันที่ 10/1/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้ จำนวน 123,390 บาท	satatment วันที่10/1/2567	(123,390.00)	
รวม			(279,853.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			34,611,315.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....