

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			102,297,488.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/11/2564	10305498	(13,500.00)	
09/12/2564	10305520	(1,588.95)	
21/12/2564	10305550	(630.00)	
22/12/2564	10305564	(2,879,056.70)	
23/12/2564	10305578	(800.00)	
14/12/2564	10305540	(3,174.70)	
22/12/2564	10305569	(2,975.42)	
รวม			(2,901,725.77)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มียอดเบิกโอนเข้ามาวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายรับ	statement เดือน ธันวาคม 2564	(231,221.23)	
รวม			(231,221.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			99,164,541.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... 5 ม.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 5 ม.ค. 2565

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบบยอเงินฝักธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			8,142,676.27
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยออื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้ออนเข้ามาวันที่ 15 ธันวาคม 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้อ	statmentเดือน ธันวาคม 2564	(2,032,373.00)	
รวม			(2,032,373.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			6,110,303.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 5 ม.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเคื่อนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ม.ค. 2565