

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**เลขที่บัญชี 235-6-01476-4**

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			46,400,758.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/2/2566 จำนวน 2,200 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/2/2566	(2,200.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/3/2566 6,907,102.63 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/3/2566	(6,907,102.63)	
รวม			(6,909,302.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			39,491,455.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			41,670,471.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10333120	(1,326.80)	
24/03/2566	10357923	(195.00)	
23/02/2566	10357902	(1,100.00)	
02/05/2566	10357942	(630.00)	
08/05/2566	10357943	(960.00)	
รวม			(4,211.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 10/3/66 จำนวน 6,237.- บาท รับเงินเข้า ผิดบัญชีรับเข้าบัญชี 300025702725	statement วันที่ 10/3/2566	(6,237.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 2/3/66 จำนวน 2,002.- บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 2/3/66	(2,002.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 20/3/66 จำนวน 3,328.- บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 20/3/66	(3,328.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 24/3/66 จำนวน 32,872.- บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 24/3/66	(32,872.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 27/3/66 จำนวน 800.- บาท ยังไม่ได้รับเข้า เป็นรายได้	statement วันที่ 27/3/66	(800.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/2/66 จำนวน 12,510.- บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/2/66	(12,510.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม พงทณ)

(.....ผู้กำนวชการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			41,670,471.00
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/3/66 จำนวน 3,320.- บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/3/66	(3,320.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/3/66 จำนวน 14,400 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/3/66	(14,400.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/3/66 จำนวน 7,488.- บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/3/66	(7,488.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/3/66จำนวน 76,141.- บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/3/66	(76,141.00)	
รายจ่ายวันที่ 31/3/66 จำนวน 4,434 ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas	statement วันที่ 31/3/66	4,434.00	
รายจ่ายวันที่ 31/3/66 จำนวน 4,800 ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบlaas	statement วันที่ 31/3/66	4,800.00	
รายจ่ายวันที่ 31/3/66 จำนวน 5,765.60 ไม่ได้ตัดจ่ายใน ระบบlaas	statement วันที่ 31/3/66	5,765.60	
รวม			(144,098.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			41,522,160.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-16068-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			878,456.14
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 25/3/2566 จำนวน 1,366.10 บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 25/3/2566	(1,366.10)	
รวม			(1,366.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			877,090.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-18790-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			400,866.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 25/3/2566 จำนวน 624.80 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 25/3/2566	(624.80)	
รวม			(624.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			400,241.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....ผู้ดำเนินการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-19320-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			105,883.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 25/3/2566 จำนวน 165.24 บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 25/3/2566	(165.24)	
รวม			(165.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			105,718.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงาน)

(.....ผู้ช่วยราชการองค์ท้องถิ่น.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			136,788,103.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/02/2566	12829652	(2,476.64)	
17/03/2566	21440335	(2,476.64)	
21/03/2566	21440361	(2,400.00)	
24/03/2566	21440398	(19,317.76)	
20/03/2566	21440347	(13,144.00)	
24/03/2566	21440401	(25,175.00)	
27/03/2566	21440405	(9,510.28)	
28/03/2566	21440409	(5,547.66)	
15/03/2566	21440315	(1,410.30)	
17/03/2566	21440330	(14,834.85)	
22/03/2566	21440368	(1,161.38)	
23/03/2566	21440389	(3,000.00)	
28/03/2566	21440410	(2,757.19)	
30/03/2566	21440414	(35.62)	
30/03/2566	21440415	(3,841.40)	
30/03/2566	21440416	(193,960.86)	
30/03/2566	21440417	(7,247.71)	
รวม			(308,297.29)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 10/3/66 จำนวน 6,237.- บาท รับเงินเข้า ผิดบัญชีรับเข้าบัญชี 300025702725	statement วันที่ 10/3/2566	6,237.00	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			136,788,103.71
รายการวันที่ 29/3/2566 จำนวน 3,000 บาท ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบlaas	statement วันที่ 29/3/2566	3,000.00	
รายการวันที่ 29/3/2566 จำนวน 687.94 ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบlaas	statement วันที่ 29/3/66	687.94	
เช็คธนาคารกสิกรไทย สาขา ระยอง เลขที่ 53011871		166,235.00	
รวม			176,159.94
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			136,655,966.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม หงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....