

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			46,802,283.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/06/2565	10332151	(300.00)	
25/08/2565	10332376	(960.00)	
23/12/2565	10332855	(140.00)	
28/12/2565	-	(15,900.00)	
21/12/2565	10332850	(47,950.00)	
รวม			(65,250.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 28/12/65 จำนวน 13,920.- บาท ยังไม่ได้ รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 28/12/65	(13,920.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 29/12/65 จำนวน 1,300.- บาท ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 29/12/65	(1,300.00)	
เงินโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/12/65 จำนวน 213,566.13 บาท ยังไม่ ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/12/65	(213,566.13)	
รวม			(228,786.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			46,508,247.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณ ชูเชิด

(หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)

ตำแหน่ง.....
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			140,306,417.68
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากโอนเข้าบัญชีวันที่ 31/12/65 จำนวน 169,476.09 บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 31/12/65	(169,476.09)	
รวม			(169,476.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			140,136,941.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณ ชูเชิด

(หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน...)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**เลขที่บัญชี 235-2-09112-8**

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			20,607,852.53
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากโอนเข้าบัญชีวันที่ 14/12/65 จำนวน 25,798.06บาท ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement วันที่ 14/12/65	(25,798.06)	
รวม			(25,798.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			20,582,054.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณ ชูเชิด

(หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)

ตำแหน่ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....