

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๕๔๑๐๓/๑๗๕๔

สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา

๒๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง

รย ๒๑๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายการงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ฉบับ
	๔. งบกระแสเงินสด	จำนวน	๑	ฉบับ
	๕. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือนี้เทศบาลตำบลทับมา ขอส่งข้อมูลรายการงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

.....(ผู้รับ)

(.....)

...../...../.....

กองคลัง

โทร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัดเทศบาล.....	- 6 ก.ค. 2559
พอ.กองคลัง.....	- 6 ก.ค. 2559
หัวหน้าฝ่าย.....	- 6 ก.ค. 2559
เจ้าหน้าที่.....	/...../.....
ผู้พิมพ์/งาน/ตรวจ.....	/...../.....

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทยจำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 472-0-03306-7
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559		48,211,803.65
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23 มี.ค. 59	10006476	107.00
4 พ.ค. 59	10006756	900.00
31 พ.ค. 59	10007497	900.00
6 มิ.ย. 59	10007534	7,500.00
6 มิ.ย. 59	10007544	530.00
9 มิ.ย. 59	10007581	65,000.00
10 มิ.ย. 59	10007584	11,880.00
10 มิ.ย. 59	10007589	7,844.00
17 มิ.ย. 59	10007598	850.00
17 มิ.ย. 59	10007599	7,533.95
21 มิ.ย. 59	10007613	372.00
22 มิ.ย. 59	10007626	162,266.92
22 มิ.ย. 59	100072629	2,700.00
22 มิ.ย. 59	10007630	14,850.00
22 มิ.ย. 59	10007631	3,710.00
22 มิ.ย. 59	10007632	3,000.00
22 มิ.ย. 59	10007633	4,950.00
22 มิ.ย. 59	10007634	63,360.00
22 มิ.ย. 59	10007635	2,968.00
22 มิ.ย. 59	10007636	720.00
24 มิ.ย. 59	10007637	1,026.13
24 มิ.ย. 59	10007638	10,163.28
24 มิ.ย. 59	10007639	16,918.09
24 มิ.ย. 59	10007640	1,325.00
24 มิ.ย. 59	10007641	5,400.00
24 มิ.ย. 59	10007643	5,500.00
24 มิ.ย. 59	10007644	1,800.00

24 มิ.ย. 59	10007645	1,680.00	
24 มิ.ย. 59	10007646	2,100.00	
24 มิ.ย. 59	10007647	8,000.00	
24 มิ.ย. 59	10007648	42,664.50	
24 มิ.ย. 59	10007649	8,586.74	
24 มิ.ย. 59	10007651	143,644.86	
24 มิ.ย. 59	10007652	42,350.47	
24 มิ.ย. 59	10007653	4,525.29	
24 มิ.ย. 59	10007655	67,000.00	
24 มิ.ย. 59	10007656	107,600.00	
24 มิ.ย. 59	10007657	34,265.00	
24 มิ.ย. 59	10007658	27,650.00	
24 มิ.ย. 59	10007659	99,724.00	
24 มิ.ย. 59	10007661	800.00	
24 มิ.ย. 59	10007662	3,675.00	
24 มิ.ย. 59	10007663	3,962.62	
24 มิ.ย. 59	10007664	2,000.00	
24 มิ.ย. 59	10007665	15,592.50	
24 มิ.ย. 59	10007666	2,385.00	
24 มิ.ย. 59	10007667	215,847.64	
30 มิ.ย. 59	10007669	65,000.00	1,303,127.99

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

46,908,675.66

ผู้ทำ	ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ..... วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นางสาวเกศริน ซานเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	 ลงชื่อ..... วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นางสาวเดือนแรม คงทน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง