

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			82,450,574.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/04/2564	10282315	(420.00)	
21/05/2564	10282476	(529.65)	
11/06/2564	10282538	(20,097.00)	
18/06/2564	10282562	(560.00)	
18/06/2564	10282564	(3,920.00)	
18/06/2564	10282570	(4,480.00)	
18/06/2564	10282571	(4,480.00)	
22/06/2564	10282584	(7,500.00)	
22/06/2564	10282585	(510.00)	
16/06/2564	10282555	(3,548.65)	
18/06/2564	10282577	(1,588.95)	
รวม			(47,634.25)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากเกินบัญชี	statmentเดือน พฤษภาคม 2564	(9.21)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 30พ.ค. 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน พฤษภาคม 2564	(276.33)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 30 มิ.ย. 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน มิ.ย. 2564	(3,840.00)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 28มิ.ย. 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน มิถุนายน 2564	(877.05)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน มิถุนายน 2564	(181,700.71)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวเดือนแรม พงทนต์)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**เลขที่บัญชี 472-0-03306-7**

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			82,450,574.94
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 30 มิ.ย. 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statment เดือน มิถุนายน 2564	(13,576.62)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 12 เมษายน 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statment เดือน เมษายน 2564	(13.50)	
รวม			(200,293.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			82,202,647.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม ดงทน)
(.....ผู้ดำเนินการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-2-09112-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			20,530,695.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน มิถุนายน 2564	(25,554.30)	
รวม			(25,554.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			20,505,141.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			9,695,033.41
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 21 มิ.ย. 64 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statement เดือน มิถุนายน 2564	(203.70)	
รวม			(203.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			9,694,829.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางสาวเคียนแรม คิงหน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			101,037,565.67
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2564	30/06/2564	216.69	
รวม			216.69
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 30 มิถุนายน 2564	statment เดือน มิถุนายน 2564	(121,068.81)	
มีเงินฝากเกินบัญชีในวันที่ 28 พ.ค. 64	บันทึกข้อความที่ รย 54103/255-256 ลว. 21 มิ.ย 64 งานจัด	(27.36)	
รวม			(121,096.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			100,916,686.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม กงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....