

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 4726000357

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			84,511,766.78
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/06/2565	10306142	(600.00)	
23/06/2565	10332151	(300.00)	
23/06/2565	10332153	(300.00)	
23/06/2565	10332154	(300.00)	
23/06/2565	10332155	(300.00)	
19/07/2565	10332231	(510.00)	
08/07/2565	10332195	(15,147.00)	
22/07/2565	10332249	(1,468.10)	
22/07/2565	10332240	(500.00)	
22/07/2565	10332241	(3,467.29)	
22/07/2565	10332244	(374,800.00)	
22/07/2565	10332245	(374,800.00)	
22/07/2565	10332246	(374,800.00)	
22/07/2565	10332255	(1,069.91)	
22/07/2565	10332258	(11,263.74)	
<b>รวม</b>			<b>(1,159,626.04)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement	(245,605.87)	
<b>รวม</b>			<b>(245,605.87)</b>
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565</b>			<b>83,106,534.87</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเกศริน สานเมือง )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			25,021,996.77
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement	(266,668.50)	
<b>รวม</b>			<b>(266,668.50)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			24,755,328.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเกศริน สานเมือง )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

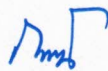
**เทศบาลตำบลทับมา**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			129,539,262.71
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/07/2565	27/07/2565	70,085.00	
<b>รวม</b>			<b>70,085.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			129,609,347.71

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....