

วันที่พิมพ์: 6/4/2567 11:29

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			143,710,757.80
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 20/3/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 20/3/67	(33,124.00)	
รายรับวันที่ 28/3/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 28/3/67	(800.00)	
รายรับวันที่ 29/3/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 29/3/67	(2,455.00)	
รายรับวันที่ 30/11/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/11/66	(480.00)	
รายรับวันที่ 31/10/2566 ยังไม่ ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/66	(960.00)	
รวม			(37,819.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			143,672,938.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

นางสาวเกศรินทร์ สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ์ : 6/4/2567 11:39

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			108,789,156.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/02/2567	22243418	(1,981.31)	
15/02/2567	22243505	(708.00)	
29/02/2567	22243603	(1,500.00)	
05/03/2567	22243620	(1,500.00)	
06/03/2567	22243643	(1,500.00)	
18/03/2567	22243719	(1,397.97)	
18/03/2567	22243715	(80.25)	
25/03/2567	22243750	(99,000.00)	
25/03/2567	22243738	(708.00)	
25/03/2567	22243745	(1,062.00)	
25/03/2567	22243746	(708.00)	
26/03/2567	22243763	(1,375.88)	
27/03/2567	22243780	(687.94)	
28/03/2567	22853208	(1,272.00)	
28/03/2567	22853213	(1,164.94)	
รวม			(114,646.29)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 30/3/67 จำนวน 173,245 บาท	satatment วันที่ 1/4/67	173,245.00	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 30/3/67 จำนวน 349,020 บาท	satatment วันที่ 1/4/67	349,020.00	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 30/3/67 จำนวน 4,600 บาท	satatment วันที่ 1/4/67	4,600.00	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ์ : 6/4/2567 11:39

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			108,789,156.63
รายรับวันที่ 30/3/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/3/67	(14,613.00)	
รวม			512,252.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			109,186,762.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง