

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			103,426,778.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10212912	(9,250.00)	
23/12/2562	10244660	(1,000.00)	
17/07/2563	10264002	(7,844.00)	
21/07/2563	10264009	(48,608.43)	
21/07/2563	10264010	(42,137.48)	
21/07/2563	10264017	(10,629.72)	
21/07/2563	10264018	(3,467.29)	
21/07/2563	10264020	(14,047.48)	
21/07/2563	10264021	(3,260.00)	
21/07/2563	10264024	(450.00)	
29/07/2563	10264035	(2,000.00)	
17/07/2563	10264001	(5,144.00)	
21/07/2563	10264011	(10,956.93)	
21/07/2563	10264012	(17,820.00)	
21/07/2563	10264013	(10,890.00)	
24/07/2563	10264034	(9,006.00)	
29/07/2563	10264036	(252.52)	
29/07/2563	10264037	(3,750.00)	
29/07/2563	10264039	(9,492.33)	
29/07/2563	10264040	(13,595.73)	
29/07/2563	10264042	(1,981.31)	
29/07/2563	10264043	(9,500.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... ๔ ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๔ ส.ค. 2563

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			103,426,778.40
31/07/2563	10264046	(742.00)	
31/07/2563	10264047	(6,934.58)	
31/07/2563	10264048	(8,865.16)	
รวม			(251,624.96)
บวก : หรือ(หัก)รายการทะทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statment เดือน เมษายน 2563	(2,000.00)	
รวม			(2,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			103,173,153.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕-4 ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕-4 ส.ค. 2563