

วันที่พิมพ์ : 4/5/2567 15:29

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			107,590,118.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/02/2567	22243418	(1,981.31)	
8/03/2567	22243715	(80.25)	
25/03/2567	22243738	(708.00)	
25/03/2567	22243741	(708.00)	
09/04/2567	22853285	(3,000.00)	
27/03/2567	22243764	(15,147.00)	
11/04/2567	22853509	(1,980.00)	
23/04/2567	22853536	(5,000.00)	
31/01/2567	22243353	(1,782.00)	
23/02/2567	22243564	(1,425.60)	
07/03/2567	22243663	(1,782.00)	
18/03/2567	22243698	(1,425.60)	
25/03/2567	22243725	(1,782.00)	
รวม			(36,801.76)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 16/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 16/4/67	(207.59)	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 30/4/67 จำนวน 75,262 บาท	satatment วันที่ 2/5/67	75,262.00	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 30/4/67จำนวน 90,035 บาท	satatment วันที่ 2/5/67	90,035.00	
รายรับวันที่ 25/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 25/4/67	(500.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวเดือนแรม พงทณ
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 4/5/2567 15:29

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			107,590,118.89
ปรับปรุงใบผ่านรายการทั่วไป เนื่องจากนายสันต์ ปันนิตย ผู้ช่วย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รับเงิน ค่าภาษีป้ายเข้าผิดบัญชีเงินโอนเข้า บัญชีธนาคารออมสินเลขที่ 020112160724 วันที่ 26/4/67 แต่ออกไปเสร็จรับเงิน	satatment วันที่ 26/4/67	(16,640.00)	
รายรับวันที่ 26/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 26/4/67	(480.00)	
รายรับวันที่ 30/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/4/67	(2,838.12)	
รายรับวันที่ 5/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 5/4/67	(0.07)	
รวม			144,631.22
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			107,697,948.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนท)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่จัดทำ : 30/04/2567

เลขที่ JV-01409/67

วันที่

เทศบาลตำบลทับมา
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112160724)	1101030102.001	16,640.00	
เครดิต	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020433465927)	1101030102.001		16,640.00
		รวม	16,640.00	16,640.00
คำอธิบาย				
ปรับปรุงเนื่องจากนายวสันต์ ปันนิตย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รับเงินค่าภาษีป้ายราย บจก. โอ เอส อินดัสทรี(ไทยแลนด์) เข้าผิดบัญชี เงินโอนเข้าบัญชี ธนาคารออมสินเลขที่ 020112160724 เมื่อวันที่ 26/4/67 แต่รับเงินเข้าบัญชี 020433465927 จึงขอปรับปรุงให้ถูกต้อง				

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางรุ่งทิพา จันทรรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวดารกมล กอกลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

30-04-24 8:36	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	3,060.00	108,159,800.50	SUCCESS	C979703020240119
30-04-24 8:40	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	1,000.00	108,160,800.50	SUCCESS	C979703020240119
30-04-24 9:30	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	683.83	108,161,484.33	SUCCESS	C979703020240119
30-04-24 11:46	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	1,449.68	108,162,934.01	SUCCESS	C979703020240119
30-04-24 11:51	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	21,912.54	2,048.54	108,164,982.55	SUCCESS	C979703020240119
30-04-24 12:09	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	21,912.54	416.06	108,165,398.61	SUCCESS	C979703020240119
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	559,674.40	-	107,605,724.21	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	1,500.00	-	107,604,224.21	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	3,116.40	-	107,601,107.81	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	35,192.00	-	107,565,915.81	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	954.00	-	107,564,961.81	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	687.94	-	107,564,273.87	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	687.94	-	107,563,585.93	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	687.94	-	107,562,897.99	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	6,736.45	-	107,556,161.54	SUCCESS	
30-04-24 18:33	OTOS	AUTO	ส.เรียกเก็บ&หักบข.	3,269.16	-	107,552,892.38	SUCCESS	
30-04-24 18:44	SDCA	TLR	สาขาเนินพระ	-	13,127.44	107,566,019.82	SUCCESS	
30-04-24 18:44	SDCA	TLR	สาขาเนินพระ	-	13,079.57	107,579,099.39	SUCCESS	
30-04-24 18:44	SDCA	TLR	สาขาเนินพระ	-	1,793.79	107,580,893.18	SUCCESS	
30-04-24 18:44	SDCA	TLR	สาขาเนินพระ	-	20.00	107,580,913.18	SUCCESS	
30-04-24 18:44	SDCA	TLR	สาขาเนินพระ	-	2,000.00	107,582,913.18	SUCCESS	
30-04-24 18:44	SDCA	TLR	สาขาเนินพระ	-	6,832.19	107,589,745.37	SUCCESS	
30-04-24 19:45	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	373.52	107,590,118.89	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 9:30	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	1,358.74	107,591,477.63	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 9:50	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	421.41	107,591,899.04	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 10:08	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	546.96	107,592,446.00	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 10:18	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	13,920.00	107,606,366.00	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 10:33	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	163.58	107,606,529.58	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 10:33	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	1,293.94	107,607,823.52	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 10:34	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	5,363.96	107,613,187.48	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 10:46	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	943.37	107,614,130.85	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 11:07	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	635.00	107,614,765.85	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 11:08	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	480.00	107,615,245.85	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 11:16	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	888.30	107,616,134.15	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 11:24	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	1,000.00	107,617,134.15	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 11:25	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	1,920.00	107,619,054.15	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 14:07	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	2,679.55	107,621,733.70	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 14:18	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	3,282.46	107,625,016.16	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 14:41	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	480.00	107,625,496.16	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 14:53	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	206.02	107,625,702.18	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 14:55	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	1,241.28	107,626,943.46	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 15:14	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	8,716.12	107,635,659.58	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 15:46	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	273.93	107,635,933.51	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 15:53	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	960.00	107,636,893.51	SUCCESS	C979703020240119
01-05-24 16:00	OTOS	TLR	สาขาเซ็นทรัล ระยอง	31,680.00	-	107,605,213.51	SUCCESS	
01-05-24 16:14	BPSDTR	ATM	ส.บริหารช่องทางเครื่องปริ	-	384.02	107,605,597.53	SUCCESS	C979703020240119
02-05-24 3:18	SDCK	TLR	สาขาเนินพระ	-	75,262.00	107,680,859.53	SUCCESS	0010528844 C979703020240119
02-05-24 3:18	SDCK	TLR	สาขาเนินพระ	-	90,035.00	107,770,894.53	SUCCESS	0053012502 C979703020240119

วันที่พิมพ์ : 4/5/2567 14:44

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอตเงินฝากรณาคาร

ธนาการกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			140,335,546.27
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 20/3/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 20/3/67	(33,124.00)	
รายรับวันที่ 23/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 23/4/67	(480.00)	
รายรับวันที่ 25/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 25/4/67	(624.00)	
รายรับวันที่ 28/3/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 28/3/67	(800.00)	
รายรับวันที่ 28/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 28/4/67	(178.00)	
รายรับวันที่ 29/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 29/4/67	(14,459.40)	
รายรับวันที่ 29/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 29/4/67	(1,647.89)	
รายรับวันที่ 30/11/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/11/66	(480.00)	
รายรับวันที่ 29/2/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/4/67	(1,870.00)	
รายรับวันที่ 30/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/4/67	(8,298.00)	
รายรับวันที่ 31/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/66	(960.00)	
รายรับวันที่ 4/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 4/4/67	(480.00)	
รวม			(63,401.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			140,272,144.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 4/5/2567 14:45

อ.เมืองระยอง จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			42,132,849.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 30/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/4/67	(6,905,299.21)	
รวม			(6,905,299.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			35,227,550.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวเดือนแรม คงทน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....