

วันที่พิมพ์ : 13/6/2567 14:36

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			40,813,338.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 15/5/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 15/5/67	(30,000.00)	
รวม			(30,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			40,783,338.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวเดือนแรม..คงทน)..)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 18/6/2567 13:11

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350544516

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			321,154.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/05/2567	10369670	(52,969.95)	
09/05/2567	10369671	(161,464.05)	
09/05/2567	10369673	(90,421.65)	
รวม			(304,855.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายวันที่ 31/5/67 จำนวน 2,205.19 ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบlaas	satatment วันที่ 31/5/67	2,205.19	
รวม			2,205.19
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			18,503.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 13/6/2567 14:58

อ.เมืองระยอง จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			153,943,428.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/05/2567	10358091	(5,000.00)	
รวม			(5,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 20/3/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 20/3/67	(33,124.00)	
รายรับวันที่ 25/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 25/4/67	(144.00)	
รายรับวันที่ 28/3/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 28/3/64	(800.00)	
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 30/5/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 30/5/67	(178,340.66)	
รายรับวันที่ 31/10/66 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/10/66	(960.00)	
รายรับวันที่ 31/5/67 เงินโอนเข้า บัญชีธนาคารออมสินเลขที่ 020112160724 จำนวน 120 บาทแต่นางสาวพัชรา เสือโส เจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้ ได้ออกใบ เสร็จรับเงินเลขที่ RCPTP- 00936/67 เข้าบัญชี 4720033067 จำนวน 120	satatment วันที่ 31/5/67	120.00	
รายรับวันที่ 31/5/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/5/67	(26,394.61)	
รายรับวันที่ 4/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 4/4/67	(480.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวเดือนแรม คงทน).)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 13/6/2567 14:58

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			153,943,428.03
รายรับวันที่ 31/5/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่31/5/67	(219.62)	
รวม			(242,470.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			153,695,957.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวเดือนแรม กงทน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 13/6/2567 14:39

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-16068-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			946,294.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 5/5/67 ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 5/5/2567	(16,278.66)	
รวม			(16,278.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			930,016.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 18/6/2567 13:40

อ.เมืองระยอง จ. ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			95,252,772.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/03/2567	22243738	(708.00)	
25/03/2567	22243741	(708.00)	
11/04/2567	22853509	(1,980.00)	
07/05/2567	22853628	(800.00)	
25/04/2567	22853546	(354.00)	
14/05/2567	22853659	(4,504.50)	
24/04/2567	22853527	(708.00)	
13/05/2567	22853656	(20,097.00)	
24/05/2567	22853695	(3,000.00)	
24/05/2567	22853701	(2,000.00)	
24/05/2567	22853704	(650.00)	
24/04/2567	22853525	(354.00)	
25/04/2567	22853554	(708.00)	
24/05/2567	22853708	(708.00)	
24/05/2567	22853709	(58,707.00)	
24/05/2567	22853712	(3,269.16)	
29/05/2567	22853724	(9,510.28)	
29/05/2567	22853725	(1,164.94)	
รวม			(109,930.88)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ 16/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 16/4/67	(207.59)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวเดือนแรม คงทน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 18/6/2567 13:40

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			95,252,772.68
รายรับวันที่ 21/5/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 21/5/67	(298.11)	
รายรับวันที่ 25/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 25/4/67	(500.00)	
รายรับวันที่ 26/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 26/4/67	(480.00)	
รายรับวันที่ 29/5/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 29/5/67	(224.00)	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 31/5/67 จำนวน 14,715.50 บาท	satatment วันที่ 31/5/67	14,715.50	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 31/5/67 จำนวน 436,937.23 บาท	satatment วันที่ 31/5/67	436,937.23	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 31/5/67 จำนวน 90,034 บาท	satatment วันที่ 31/5/67	90,034.00	
รายรับวันที่ 31/5/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 31/5/67	(404.11)	
วันที่ 30/5/67 ผู้เสียภาษีโอนเงิน มาชำระภาษีที่ดิน เข้าบัญชี ธนาคารออมสินเลขที่ 020112160724 วันที่ 31/5/67 จำนวน 120 บาทแต่นางสาวพัชรา เสโล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ออกไปเสร็จรับเงินโอนค่าภาษีที่ดิน	satatment วันที่ 31/5/67	(120.00)	
รายรับวันที่ 5/4/67 ยังไม่ได้รับ เข้าเป็นรายได้	satatment วันที่ 5/4/67	(0.07)	
รวม			539,452.85
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			95,682,294.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวคือนเรน..ลงทนน)..)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 19/6/2567 09:25

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020433465927

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			218,000.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 31/5/67 จำนวน 400,000 บาท	satatment วันที่ 31/5/67	400,000.00	
เช็ครอเคลียร์ วันที่ 31/5/67 จำนวน 80,000 บาท	satatment วันที่ 31/5/67	80,000.00	
รวม			480,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			698,000.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา จันทรรนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....