

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			9,432,224.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 22 เมษายน 2564 แต่ยังมีได้นำเข้า เป็นรายได้	statmentเดือน เมษายน 2564	(1,590.80)	
รวม			(1,590.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			9,430,633.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่..... ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			73,164,430.94
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/04/2564	30/04/2564	158,367.00	
รวม			158,367.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/04/2564	10282315	(420.00)	
09/04/2564	10282317	(1,186.57)	
30/03/2564	10282287	(9,593.00)	
21/04/2564	10282338	(7,500.00)	
09/04/2564	10282308	(70,125.44)	
05/04/2564	10282299	(2,476.64)	
20/04/2564	10282327	(1,273,764.60)	
26/04/2564	10282358	(3,500.00)	
27/04/2564	10282369	(420.00)	
27/04/2564	10282370	(420.00)	
27/04/2564	10282371	(420.00)	
27/04/2564	10282379	(3,398.94)	
27/04/2564	10282381	(85,000.00)	
27/04/2564	10282382	(29,864.43)	
รวม			(1,488,089.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 6 ตุลาคม 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statement เดือน ตุลาคม 2563	(150.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่... ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่... ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			73,164,430.94
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 12 เมษายน 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน เมษายน 2564	(13.50)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 30 เมษายน 2564 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน เมษายน 2564	(4,440.00)	
รวม			(4,603.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			71,830,104.82

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

๕ พ.ค. ๒๕๖๔

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			99,860,067.84
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากเกินบัญชี	วันที่7เมษายน2564มีการฝากเงินเกินบัญชี	(144.52)	
เงินฝากเกินบัญชี	วันที่8เมษายน2564มีการฝากเงินเกินบัญชี	(41.09)	
รวม			(185.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			99,859,882.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔