

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			114,503,595.22
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/04/2565	29/04/2565	107,549.00	
รวม			107,549.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			114,611,144.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเคื่อนแรม คงทน)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			103,159,250.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2564	10305585	(350.00)	
11/02/2565	10305726	(1,485.98)	
03/02/2565	10305711	(4,953.28)	
19/04/2565	10305981	(42,251.60)	
21/04/2565	10305994	(14,226.30)	
25/04/2565	10306013	(525.00)	
25/04/2565	10306019	(4,000.00)	
22/04/2565	10306005	(2,570.95)	
22/04/2565	10306007	(3,600.83)	
25/04/2565	10306012	(2,065.94)	
26/04/2565	10306020	(687.94)	
26/04/2565	10306021	(6,888.90)	
26/04/2565	10306022	(9,993.22)	
26/04/2565	10306031	(16,557.40)	
28/04/2565	10306032	(4,082.14)	
28/04/2565	10306036	(27,750.21)	
28/04/2565	10306039	(687.94)	
11/04/2565	10305964	(2,476.64)	
28/04/2565	10306035	(2,476.64)	
26/04/2565	10306027	(3,000.00)	
26/04/2565	10306020	(1,375.88)	
รวม			(152,006.79)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			103,159,250.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement	(87,615.09)	
รวม			(87,615.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			102,919,628.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			5,978,684.62
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินโอนเข้ามาแต่ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายได้	statement	(238,224.50)	
รวม			(238,224.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			5,740,460.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....