

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			83,829,364.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2563	31/08/2563	6,878.65	
รวม			6,878.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีเงินฝากเกินบัญชีในวันที่ 21 สิงหาคม 2563	ใบฝากเงิน	(11.37)	
รวม			(11.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			83,836,231.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ ต.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจ็อนแรม คงทน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ ต.ย. ๒๕๖๓

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			93,122,640.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/08/2563	10264110	(4,354.92)	
19/08/2563	10264143	(6,560.00)	
19/08/2563	10264147	(7,500.00)	
19/08/2563	10264148	(390.00)	
25/08/2563	10264171	(3,300.00)	
25/08/2563	10264182	(20,400.00)	
14/08/2563	10264124	(59,845.71)	
19/08/2563	10264129	(3,507.53)	
19/08/2563	10264130	(6,339.86)	
19/08/2563	10264138	(1,108.84)	
25/08/2563	10264158	(4,893.83)	
10/08/2563	10264104	(1,400.00)	
19/08/2563	10264141	(17,831.78)	
10/08/2563	10264102	(4,590.00)	
10/08/2563	10264103	(3,550.00)	
10/08/2563	10264105	(6,000.00)	
14/08/2563	10264115	(4,185.00)	
25/08/2563	10264156	(640.00)	
25/08/2563	10264157	(4,622.66)	
25/08/2563	10264162	(6,796.22)	
25/08/2563	10264169	(9,900.00)	
25/08/2563	10264170	(79,200.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ ต.ก.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจียมแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ ต.ก.ย. ๒๕๖๓

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			93,122,640.16
25/08/2563	10264178	(198,530.00)	
25/08/2563	10264181	(9,900.00)	
รวม			(465,346.35)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน เมษายน 2563	(2,000.00)	
มีรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโอนเข้ามาวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เกินบัญชี	statmentเดือน สิงหาคม 2563	(0.20)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน สิงหาคม 2563	(22,136.66)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน สิงหาคม 2563	(21.68)	
รวม			(24,158.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			92,633,135.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจ็อนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			83,829,364.35
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2563	31/08/2563	6,878.65	
รวม			6,878.65
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีการฝากเงินรายได้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เก็บบัญชี	statement เดือน สิงหาคม 2563	(11.37)	
รวม			(11.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			83,836,231.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ ๕ ต.ก.ย. ๒๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ ต.ก.ย. ๒๕๖๓