

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300025702725

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			52,379,881.23
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ยังมีได้นำเข้า เป็นรายได้	statmentเดือน กุมภาพันธ์ 2565	(65,929.91)	
รวม			(65,929.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			52,313,951.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 235-6-01476-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			13,003,875.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ยังมีได้นำเข้า เป็นรายได้	statmentเดือน กุมภาพันธ์ 2565	(232.80)	
รวม			(232.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			13,003,642.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวเดือนแรม กงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			104,582,076.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2564	10305585	(350.00)	
29/11/2564	10305451	(49,500.00)	
11/02/2565	10305726	(1,485.98)	
22/02/2565	10305751	(585.00)	
03/02/2565	10305711	(4,953.28)	
18/02/2565	10305740	(2,500.00)	
25/02/2565	10305763	(1,164.94)	
25/02/2565	10305764	(177.62)	
รวม			(60,716.82)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 16กุมภาพันธ์2565 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน กุมภาพันธ์ 2565	(80.00)	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน กุมภาพันธ์ 2565	(21,144.00)	
รวม			(21,224.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			104,500,135.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-2-00624-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			26,102,835.15
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statement เดือน กุมภาพันธ์ 2565	(32,855.32)	
รวม			(32,855.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			26,069,979.83

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(....นางสาวเดือนแรม คงทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบกระทบบยอดเงินฝำกรณำการ

ธนาการเพื่อกำการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-16068-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			860,551.51
บวก : หรือ(หัก)รายการการทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ยังมีได้นำเข้า เป็นรายได้	statmentเดือน กุมภาพันธ์ 2565	(3,627.39)	
รวม			(3,627.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			856,924.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สำนเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม กงทน)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....