

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			22,289,937.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/06/2565	10332151	(300.00)	
25/08/2565	10332376	(960.00)	
27/12/2565	10332881	(800.00)	
28/12/2565	10332892	(600.00)	
09/01/2566	10332913	(216,476.21)	
11/01/2566	10332940	(1,600.00)	
25/01/2566	10332990	(200.00)	
27/01/2566	10333006	(10,560.37)	
รวม			(231,496.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			22,058,440.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิวา จันทนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

นางสาวเกศริน สานเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง