

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			73,877,890.68
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2563	10264592	(1,683.00)	
30/09/2563	10264548	(1,500.00)	
04/12/2563	10264331	(800.00)	
04/12/2563	10264332	(800.00)	
07/12/2563	10281811	(1,500.00)	
17/11/2563	10264278	(1,080.00)	
07/12/2563	10281813	(540.00)	
04/12/2563	10281786	(2,500.00)	
04/12/2563	10281787	(2,500.00)	
24/12/2563	10281856	(7,500.00)	
24/12/2563	10281857	(450.00)	
25/12/2563	10281866	(554,180.00)	
28/12/2563	10281878	(4,517.39)	
28/12/2563	10281883	(4,999.63)	
28/12/2563	10281888	(38,254.47)	
รวม			(622,804.49)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน ธันวาคม 2563	(221,099.35)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- 5 ม.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 5 ม.ค. 2564

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			73,877,890.68
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 6 ตุลาคม 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือนตุลาคม2563	(150.00)	
รวม			(221,249.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			73,033,836.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- 5 ม.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 5 ม.ค. 2564

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020112160724

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			94,497,110.06
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีดอกเบียโอนเข้ามาวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้	statement เดือน ธันวาคม 2563	(111,122.67)	
รวม			(111,122.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			94,385,987.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกสริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- 5 ม.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(.....ช่วยตรวจสอบคั้ง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 5 ม.ค. 2564