

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 013-2-16068-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			1,865,470.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2563	33545018	(14,000.00)	
30/09/2563	33545019	(135,300.00)	
รวม			(149,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			1,716,170.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวรรณา ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)ตำแหน่ง.....
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/09/2563	10264201	(2,476.64)	
14/09/2563	10264349	(37,194.91)	
14/09/2563	10264352	(11,860.20)	
14/09/2563	10264382	(850.00)	
16/09/2563	10264410	(1,264.00)	
16/09/2563	10264411	(604.00)	
16/09/2563	10264412	(1,588.95)	
16/09/2563	10264414	(2,685.47)	
16/09/2563	10264423	(1,400.00)	
16/09/2563	10264428	(850.00)	
16/09/2563	10264431	(8,733.90)	
21/09/2563	10264443	(6,497.72)	
21/09/2563	10264445	(600.00)	
21/09/2563	10264452	(5,700.00)	
21/09/2563	10264467	(2,000.00)	
21/09/2563	10264468	(2,000.00)	
21/09/2563	10264469	(2,000.00)	
21/09/2563	10264470	(2,000.00)	
21/09/2563	10264471	(2,000.00)	
21/09/2563	10264480	(31,485.49)	
22/09/2563	10264499	(32,200.00)	
14/09/2563	10264399	(1,188.78)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณา ขูเชิด

(หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
14/09/2563	10264400	(2,486.54)	
21/09/2563	10264442	(34,650.00)	
21/09/2563	10264483	(7,800.00)	
30/09/2563	10264517	(6,000.00)	
30/09/2563	10264522	(1,700.00)	
30/09/2563	10264523	(3,400.00)	
30/09/2563	10264524	(1,700.00)	
30/09/2563	10264525	(1,700.00)	
30/09/2563	10264526	(1,200.00)	
30/09/2563	10264527	(1,680.00)	
30/09/2563	10264530	(495,029.91)	
30/09/2563	10264556	(5,454.00)	
30/09/2563	10264557	(1,680.00)	
30/09/2563	10264558	(5,040.00)	
30/09/2563	10264559	(3,626.00)	
30/09/2563	10264560	(3,626.00)	
30/09/2563	10264561	(11,100.00)	
30/09/2563	10264570	(840.00)	
30/09/2563	10264571	(420.00)	
30/09/2563	10264572	(420.00)	
30/09/2563	10264573	(420.00)	
30/09/2563	10264574	(420.00)	
03/09/2563	10264222	(195.00)	
14/09/2563	10264392	(3,467.29)	
14/09/2563	10264393	(2,320.16)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณา ชูเชิด

(หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
22/09/2563	10264495	(6,339.36)	
22/09/2563	10264498	(2,476.64)	
30/09/2563	10264515	(33,702.05)	
30/09/2563	10264518	(42,600.00)	
30/09/2563	10264566	(5,200.00)	
30/09/2563	10264567	(3,900.00)	
30/09/2563	10264568	(3,200.00)	
22/09/2563	10264497	(4,500.00)	
30/09/2563	10264505	(6,934.58)	
30/09/2563	10264506	(15,951.16)	
30/09/2563	10264507	(2,251.01)	
30/09/2563	10264509	(27,600.00)	
30/09/2563	10264510	(1,000.00)	
30/09/2563	10264511	(63,064.06)	
30/09/2563	10264512	(2,922.43)	
30/09/2563	10264532	(31,181.98)	
30/09/2563	10264550	(18,014.75)	
30/09/2563	10264551	(112,174.75)	
22/09/2563	10264493	(1,700.00)	
30/09/2563	10264519	(700.00)	
30/09/2563	10264520	(1,200.00)	
30/09/2563	10264521	(61,000.00)	
30/09/2563	10264562	(21,200.00)	
30/09/2563	10264563	(1,200.00)	
30/09/2563	10264564	(1,000.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณา ขูเชิด
(.....)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ตำแหน่ง.....
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
30/09/2563	10264565	(1,000.00)	
30/09/2563	10264575	(189,710.28)	
30/09/2563	10264576	(267,476.64)	
30/09/2563	10264577	(146,121.50)	
30/09/2563	-	(49,258.00)	
16/09/2563	10264417	(37,100.00)	
21/09/2563	10264454	(6,560.00)	
21/09/2563	10264458	(7,500.00)	
21/09/2563	10264459	(375.00)	
22/09/2563	10264491	(44,550.00)	
22/09/2563	10264496	(2,000.00)	
22/09/2563	10264500	(3,900.00)	
30/09/2563	10264508	(68,055.14)	
30/09/2563	10264513	(1,000.00)	
30/09/2563	10264514	(39,626.17)	
30/09/2563	10264516	(23,123.45)	
30/09/2563	10264528	(2,544.00)	
30/09/2563	10264529	(2,773,913.73)	
30/09/2563	10264531	(50,000.00)	
30/09/2563	10264533	(36,016.61)	
30/09/2563	10264534	(13,869.16)	
30/09/2563	10264535	(1,684.11)	
30/09/2563	10264536	(25,987.50)	
30/09/2563	10264537	(26,915.00)	
30/09/2563	10264538	(35,663.55)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกสริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวรรณา ขูเชิด)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ตำแหน่ง.....
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
30/09/2563	10264539	(12,045.00)	
30/09/2563	10264540	(197,010.00)	
30/09/2563	10264541	(640.00)	
30/09/2563	10264542	(3,200.00)	
30/09/2563	10264544	(1,696.00)	
30/09/2563	10264545	(12,000.00)	
30/09/2563	10264546	(5,500.00)	
30/09/2563	10264547	(2,400.00)	
30/09/2563	10264548	(1,500.00)	
30/09/2563	10264549	(61,380.00)	
30/09/2563	10264552	(1,696.00)	
30/09/2563	10264553	(17,424.00)	
30/09/2563	10264554	(4,770.00)	
30/09/2563	10264555	(6,538.32)	
30/09/2563	10264569	(4,575.40)	
30/09/2563	10264578	(8,700.00)	
30/09/2563	10264579	(19,800.00)	
30/09/2563	10264580	(18,720.00)	
30/09/2563	10264581	(1,000.00)	
30/09/2563	10264582	(3,170.09)	
30/09/2563	10264583	(720.00)	
30/09/2563	10264584	(23,775.70)	
30/09/2563	10264585	(1,120.00)	
30/09/2563	10264586	(17,500.00)	
30/09/2563	10264587	(47,551.40)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวรรณ พิชิต)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ตำแหน่ง.....รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอດเงินฝากรธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
30/09/2563	10264588	(19,577.14)	
30/09/2563	10264589	(16,636.92)	
30/09/2563	10264590	(1,680.00)	
30/09/2563	10264591	(1,680.00)	
30/09/2563	10264592	(1,683.00)	
30/09/2563	10264593	(237,547.06)	
30/09/2563	10264594	(7,100.00)	
30/09/2563	10264595	(14,700.00)	
30/09/2563	10264596	(27,888.14)	
30/09/2563	10264597	(52,495.85)	
30/09/2563	10264598	(28,779.00)	
30/09/2563	10264599	(68,632.54)	
30/09/2563	10264600	(68,355.14)	
30/09/2563	10264601	(3,839.96)	
30/09/2563	10264602	(2,476.64)	
30/09/2563	10264603	(26,288.00)	
30/09/2563	10264604	(368.08)	
30/09/2563	10264605	(39,725.23)	
30/09/2563	10264606	(12,905.35)	
30/09/2563	10264607	(5,185.25)	
30/09/2563	10264608	(14,146.54)	
30/09/2563	10264609	(4,190.00)	
30/09/2563	10264610	(800.00)	
30/09/2563	10264611	(9,200.00)	
30/09/2563	10264612	(900.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณ ทุเชิด

(.....)

รักษาตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
30/09/2563	10264613	(5,000.00)	
30/09/2563	10264614	(29,719.63)	
30/09/2563	10264615	(942.00)	
30/09/2563	10264616	(973.00)	
30/09/2563	10264617	(1,600.00)	
30/09/2563	10264618	(520.00)	
30/09/2563	10264619	(9,000.00)	
30/09/2563	10264620	(5,000.00)	
30/09/2563	10264621	(18,711.00)	
30/09/2563	10264622	(900.00)	
30/09/2563	10264623	(2,900.00)	
30/09/2563	10264624	(2,440.00)	
30/09/2563	10264625	(3,280.00)	
30/09/2563	10264626	(3,467.29)	
30/09/2563	10264627	(12,482.24)	
30/09/2563	10264628	(24,389.91)	
30/09/2563	10264629	(15,772.80)	
30/09/2563	10264630	(29,700.00)	
30/09/2563	10264631	(5,921.93)	
30/09/2563	10264632	(40,080.00)	
30/09/2563	10264633	(7,800.00)	
30/09/2563	10264634	(7,900.00)	
30/09/2563	10264635	(10,771.20)	
30/09/2563	10264636	(63,410.00)	
30/09/2563	10264637	(1,070.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรพรรณ ขุนจิต)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ตำแหน่ง.....
ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
30/09/2563	10264638	(3,210.00)	
30/09/2563	10264639	(1,070.00)	
30/09/2563	10264640	(2,140.00)	
30/09/2563	10264641	(3,210.00)	
30/09/2563	10264642	(3,210.00)	
30/09/2563	10264643	(1,070.00)	
30/09/2563	10264644	(3,210.00)	
30/09/2563	10264645	(1,070.00)	
30/09/2563	10264646	(2,140.00)	
30/09/2563	10264647	(1,070.00)	
30/09/2563	10264648	(1,070.00)	
30/09/2563	10264649	(3,210.00)	
30/09/2563	10264650	(1,070.00)	
30/09/2563	10264651	(1,070.00)	
30/09/2563	10264652	(3,210.00)	
30/09/2563	10264653	(1,070.00)	
30/09/2563	10264654	(1,070.00)	
30/09/2563	10264655	(2,140.00)	
30/09/2563	10264656	(1,070.00)	
30/09/2563	10264657	(2,140.00)	
30/09/2563	10264658	(2,140.00)	
30/09/2563	10264659	(1,070.00)	
30/09/2563	10264660	(1,070.00)	
30/09/2563	10264661	(1,070.00)	
30/09/2563	10264662	(1,070.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณ ชูจิต

(หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
30/09/2563	10264663	(2,140.00)	
30/09/2563	10264664	(2,140.00)	
30/09/2563	10264665	(1,070.00)	
30/09/2563	10264666	(1,070.00)	
30/09/2563	10264667	(2,140.00)	
30/09/2563	10264668	(3,210.00)	
30/09/2563	10264669	(2,140.00)	
30/09/2563	10264670	(1,070.00)	
30/09/2563	10264671	(3,210.00)	
30/09/2563	10264672	(1,070.00)	
30/09/2563	10264673	(2,140.00)	
30/09/2563	10264674	(2,140.00)	
30/09/2563	10264675	(2,140.00)	
30/09/2563	10264676	(2,140.00)	
30/09/2563	10264677	(1,070.00)	
30/09/2563	10264678	(1,070.00)	
30/09/2563	10264679	(2,140.00)	
30/09/2563	10264680	(3,210.00)	
30/09/2563	10264681	(5,350.00)	
30/09/2563	10264682	(1,070.00)	
30/09/2563	10264684	(1,070.00)	
30/09/2563	10264685	(2,140.00)	
30/09/2563	10264686	(1,070.00)	
30/09/2563	10264687	(1,070.00)	
30/09/2563	10264688	(2,140.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิวรรณ ทุษิต)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			83,806,912.43
30/09/2563	10264689	(15,166.80)	
30/09/2563	10264690	(2,400.00)	
30/09/2563	10264691	(2,400.00)	
30/09/2563	10264692	(2,400.00)	
30/09/2563	10264693	(2,400.00)	
30/09/2563	10264694	(4,028.71)	
30/09/2563	10264695	(1,700.00)	
30/09/2563	10264696	(2,400.00)	
30/09/2563	10264697	(10,692.00)	
30/09/2563	10264698	(19,800.00)	
30/09/2563	10264699	(378.43)	
รวม			(6,681,406.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			77,125,506.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางวิวรรณ ชูเชิด

(หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน)

รับตำแหน่งแทน ผู้อำนวยการคลัง

วันที่.....