

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			72,100,764.92
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/01/2564	29/01/2564	257,157.00	
รวม			257,157.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/12/2563	10264331	(800.00)	
04/12/2563	10264332	(800.00)	
07/12/2563	10281811	(1,500.00)	
04/12/2563	10281786	(2,500.00)	
04/12/2563	10281787	(2,500.00)	
04/12/2563	10281789	(1,000.00)	
28/12/2563	10281875	(2,476.64)	
28/12/2563	10281881	(910.00)	
18/01/2564	10281964	(14,850.00)	
20/01/2564	10281985	(7,500.00)	
20/01/2564	10281986	(660.00)	
18/01/2564	10281952	(5,929.11)	
22/01/2564	10282019	(840.00)	
22/01/2564	10282020	(420.00)	
22/01/2564	10282021	(420.00)	
29/12/2563	10281893	(1,000.00)	
18/01/2564	10281967	(14,850.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 3 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 ก.พ. 2564

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลทับมา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 472-0-03306-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			72,100,764.92
20/01/2564	10282004	(1,959.70)	
รวม			(60,915.45)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
มีรายได้โอนเข้ามาวันที่ 6 ตุลาคม 2563 แต่ยังมีได้นำเข้าเป็นรายได้	statmentเดือน ตุลาคม 2563	(150.00)	
รวม			(150.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			72,296,856.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศริน สานเมือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....
- 3 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเดือนแรม คงทน)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....
- 3 ก.พ. 2564