

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	38,104,191.35
เงินนำฝากธนาคาร	-
รายจ่าย	166,318.90
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,937,872.45
*ปรับปรุงตามใบผ่านบัญชีทั่วไป ที่ 3/60 ลว.31ต.ค.59 = 600.- บาท	
*ไม่ตัดรายงานเช็ค#134/59ลว.27ก.ย.59=99,933.07	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน.....ฉบับ	
เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010542115428 *ไม่ตัดรายงานเช็ค#134/59ลว.27ก.ย.59=99,933.07 และ	15,662,923.86
*ปรับปรุงตามใบผ่านบัญชีทั่วไป ที่ 3/60 ลว.31ต.ค.59=600.-	
ประเภทออมทรัพย์ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีเลขที่ 010542163920	678,911.94
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 010544051941	18,621,519.99
ประเภทประจำ 48 เดือน บัญชีเลขที่ 010544052044	1,089,465.55
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 712-6-05806-3 *จัดทำเช็คเกินวงเงินในบัญชีของปีงบ59และยังไม่นำเช็คมาขึ้นเงิน	(2,217.60)
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 712-0-10836-0 *บันทึกตัดจ่ายผิดบัญชี ซึ่งเป็นของบัญชี#806-3=2,217.60บาท	49,629.41
ประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน บัญชีเลขที่ 712-2-17653-3	1,837,639.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,937,872.45

ผู้จัดทำ
 ลงชื่อ.....
 (นางสาวบุญรัตน์ ทองยง)
 ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
 ร.อ..... พ.จ.อ..... พ.จ.อ.....
 (ทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ) (สาธิต แจงเล็ก) (วิชาญ ชาญกิจกรณ์)
 กรรมการ# กรรมการ กรรมการ

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น
 เพื่อโปรดทราบ
 ลงชื่อ.....
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ทราบ
 ลงชื่อ.....
 (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
 ลงชื่อ.....
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง