

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		520.00
เงินสดรับ		-
เงินนำฝากธนาคาร		520.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		38,190,480.62
เงินนำฝากธนาคาร		520.00
รายจ่าย		162,543.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		38,028,457.22
*ไม่ตัดรายงานเช็ค#134/59ลว.27ก.ย.59=99,933.07 และ *ปรับปรุงตามใบผ่านบัญชีทั่วไป ที่ 3/60 ลว.31ต.ค.59=600.-		
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน.....ฉบับ		
เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010542115428 *ไม่ตัดรายงานเช็ค#134/59ลว.27ก.ย.59=99,933.07 และ		14,426,031.26
*ปรับปรุงตามใบผ่านบัญชีทั่วไป ที่ 3/60 ลว.31ต.ค.59=600.-		
ประเภทเงินทุนโครงการ บัญชีเลขที่ 010542163920		678,911.94
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 010544051941		18,621,519.99
ประเภทประจำ 4 ปี บัญชีเลขที่ 010544052044		1,089,465.55
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 712-6-05806-3 *ถอนเงินรายได้โดยเช็ค ซึ่งยังมิได้รับเป็นรายได้		(450,492.00)
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 712-0-10836-0 *เงินรายได้เข้าบัญชีโดยเช็ค ซึ่งยังมิได้รับเป็นรายได้		1,825,381.18
ประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน บัญชีเลขที่ 712-2-17653-3		1,837,639.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		38,028,457.22
ผู้จัดทำ		กรณีมีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ..... (นางสาวบุญรัตน์ ทองยาง) ผู้รับจ้าง		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		ร.อ..... พ.จ.อ..... พ.จ.อ..... (ทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ) (สาธิต แจงเล็ก) (วิชาญ ชาญกิจกรรณ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก		ทราบ ลงชื่อ..... (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....520.-.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....30..พฤศจิกายน..2559.....เรียบร้อยแล้ว		
ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		