

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		2,000.00
เงินสดรับ		805,349.94
เงินนำฝากธนาคาร		807,349.94
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		34,271,977.22
เงินนำฝากธนาคาร		807,349.94
รายจ่าย		609,181.24
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		34,470,145.92
*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		10,202,662.95
*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		-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 712-0-10836-0		2,039,946.19
ประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน บัญชีเลขที่ 712-2-17653-3		1,837,639.30
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		34,470,145.92
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
ลงชื่อ..... (นางสาวณัฐรัตน์ ทองยาม)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
ผู้รับจ้าง	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย	
ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์)	ร.อ..... พ.จ.อ..... พ.จ.อ.....	
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	(ทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ) (สาธิต แจงเล็ก) (วิชาญ ขาญกัจจกรณ)	
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น	ทราบ	
เพื่อโปรดทราบ		
ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์)	ลงชื่อ..... (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....84,131.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....30.....ธันวาคม.2559.....เรียบร้อยแล้ว		
ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์)		
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		