

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b> ยอดเงินสดคงเหลือยกมา เงินสดรับ เงินนำฝากธนาคาร ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	8,680.00 126,286.00 4,586.00 130,380.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b> ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา เงินนำฝากธนาคาร รายจ่าย ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	38,331,952.15 4,586.00 221,832.20 38,114,705.95
*ไม่ตัดรายงานเช็ค#134/59ลว.27ก.ย.59=99,933.07 / ปรับปรุงตามใบผ่านบัญชีทั่วไป ที่ 3/60 ลว.31ต.ค.59=600.- และวันที่ 7 ก.พ. 60 บันทึกนำฝากเงินขาดไป 9.- บาท	
เช็کتีอนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b> ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010542115428 * ไม่ตัดรายงานเช็ค#134/59ลว.27ก.ย.59=99,933.07 / *ปรับปรุงตามใบผ่านบัญชีทั่วไปที่ 3/60 ลว.31ต.ค.59=600.- /วันที่ 7ก.พ.60 บันทึกนำฝากเงินขาดไป 9.- บาท/ * วันที่ 7 มี.ค. 60 บันทึกฝากเงินเกินมา 3,000.- ซึ่งจริงแล้วต้องบันทึกในบัญชีกรุงไทย ออมทรัพย์ 7120108360 ประเภทเงินทุนโครงการ บัญชีเลขที่ 010542163920 ประเภทประจำ 4 ปี บัญชีเลขที่ 010544052044 ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 712-6-05806-3 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 712-0-10836-0 * วันที่ 7 มี.ค. 60 บันทึกเงินฝากในบัญชีนี้ขาดไป 3,000.- บาท ประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน บัญชีเลขที่ 712-2-17653-3 ธนาคารออมสิน สาขา สมุทรสาคร ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 300029917378 รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	6,671,962.53 680,602.38 1,089,465.55 - 9,207,365.69 1,837,639.30 18,627,670.50 38,114,705.95
<b>ผู้จัดทำ</b> ลงชื่อ..... (นางสาวบุญรัตน์ ทอรวง) ผู้รับจ้าง ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย ร.อ..... พ.จ.อ..... พ.จ.อ..... (ทรัพย์ดพล เอี่ยมเจริญ) (สาธิต แจงเล็ก) (วิชาญ ชาญกิจกรรม) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	ทราบ ลงชื่อ..... (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์) นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนาโคก
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....4,586.-.....บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....31.....มีนาคม.2560.....เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..... (นายสมเจต คำหงษ์) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	