

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 รายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน
 วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

.....	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	600.00
เงินสดรับ	5,241,132.70
เงินนำฝากธนาคาร	5,241,732.70
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,276,039.83
เงินนำฝากธนาคาร	5,241,732.70
รายจ่าย	2,334,410.70
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	42,183,361.83
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน 22 ฉบับ เป็นเงิน 2,093,238.11 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054-2-11542-8	1,319,889.19
- ประเภท เงินทุนโครงการ บัญชีเลขที่ 054-2-16392-0	683,398.17
- ประเภทเงินฝากประจำ 4 ปี บัญชีเลขที่ 054-4-05204-4	1,089,465.55
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 712-6-05806-3	-
- ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 712-0-10836-0	18,625,299.12
- ประเภทเงินฝากประจำ 12 เดือน บัญชีเลขที่ 712-2-17653-3	1,837,639.30
ธนาคาร ออมสิน สาขา สมุทรสาคร	
- ประเภทเงินฝากประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 300029917378	18,627,670.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	42,183,361.83

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ <u>เสาวนีย์</u> (นางเสาวนีย์ กิมอิม) ผู้รับจ้าง</p> <p>ลงชื่อ <u>[Signature]</u> (นายสมเจต คำหังษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย</p> <p>ร.อ. <u>[Signature]</u> พ.จ.อ. <u>[Signature]</u> พ.จ.อ. <u>[Signature]</u> (ทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ) (สาธิต แจงเล็ก) (วิชาญ ชาญกิจกรรม)</p>
---	--

<p>เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>เพื่อโปรดทราบ</p> <p>ลงชื่อ <u>[Signature]</u> (นายสมเจต คำหังษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา</p>	<p>ทราบ</p> <p>ลงชื่อ <u>[Signature]</u> (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก</p>
---	--

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 31,896.- บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ [Signature]
 (นายสมเจต คำหังษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง