

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

		จำนวนเงิน (บาท)
<b>เงินสดคงเหลือ</b>		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		500.00
เงินสดรับ		-
เงินนำฝากธนาคาร		500.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		42,175,652.20
เงินนำฝากธนาคาร		500.00
รายจ่าย		1,176,196.76
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		40,999,955.44
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน 16 ฉบับ เป็นเงิน 1,032,532.67 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>		
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054-2-11542-8		4,119,206.10
- 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		14,642,575.82
- 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
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>		<b>40,999,955.44</b>
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>	
ลงชื่อ ..... <i>บ.ส.อ.น.เ.</i> ..... (นางสาวนีย์ กิมอิม)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย	
ลงชื่อ ..... <i>สมเจต คำหงษ์</i> ..... (นายสมเจต คำหงษ์)	<i>สมเจต คำหงษ์</i> <i>สาธิต แจงเล็ก</i> <i>วิชาญ ชาญกิจกรณ</i>	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	ร.อ. .... พ.จ.อ. .... พ.จ.อ. .... (ทรัพย์ดพล เอี่ยมเจริญ)      (สาธิต แจงเล็ก)      (วิชาญ ชาญกิจกรณ)	
<b>เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น</b> เพื่อโปรดทราบ	<b>ทราบ</b>	
ลงชื่อ ..... <i>สมเจต คำหงษ์</i> ..... (นายสมเจต คำหงษ์)	ลงชื่อ ..... <i>วิชาญ ชาญกิจกรณ</i> ..... (นายวิชาญ ชาญกิจกรณ)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 500.- บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว		
ลงชื่อ ..... <i>สมเจต คำหงษ์</i> ..... (นายสมเจต คำหงษ์)		
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		