

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก  
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
 วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

		จำนวนเงิน (บาท)
<b>เงินสดคงเหลือ</b>		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-
เงินสดรับ		67,160.00
เงินนำฝากธนาคาร		-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		67,160.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		42,451,561.40
เงินนำฝากธนาคาร		-
รายจ่าย		1,454,284.30
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		40,997,277.10
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน 29 ฉบับ		
เป็นเงิน 1,500,920.37 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>		
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054-2-11542-8		1,395,752.13
- 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		17,363,351.45
- 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		40,997,277.10
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>	
ลงชื่อ <u>อ.ดวงใจ</u> (นางเสาวนีย์ กิมอ้ม)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย	
ลงชื่อ <u>นายสมเจต คำหงษ์</u> (นายสมเจต คำหงษ์)	ร.อ. <u>ทพ.พล เอี่ยมเจริญ</u> พ.จ.อ. <u>สาธิต แจงเล็ก</u> พ.จ.อ. <u>วิชาญ ชาญกิจกรณ์</u>	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ	ทราบ	
ลงชื่อ <u>นายสมเจต คำหงษ์</u> (นายสมเจต คำหงษ์)	ลงชื่อ <u>นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์</u> นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....	ไปเรียบร้อยแล้ว	
ลงชื่อ <u>นายสมเจต คำหงษ์</u> (นายสมเจต คำหงษ์)		
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		