

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

คงเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	7,960.00
เงินสรับ	364,522.00
เงินนำฝากธนาคาร	372,482.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,184,100.56
เงินนำฝากธนาคาร	372,482.00
รายจ่าย	754,528.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	38,802,054.16
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน 30 ฉบับ เป็นเงิน 1,053,620.15 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสาคร	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054-2-11542-8	9,077,978.31
- 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	7,485,902.33
- 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	38,802,054.16

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
ลงชื่อ <u>นางสาวณิชา กิมอิม</u> (นางสาวณิชา กิมอิม)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
ลงชื่อ <u>นายสมเจต คำหงษ์</u> (นายสมเจต คำหงษ์)	ร.อ. <u>ท.พ.อ. ส.อ. ส.อ.</u> (ทรัพย์ดพล เอี่ยมเจริญ) (สาริต แจงเล็ก) (วิชาญ ชาญกิจกรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	

เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
ลงชื่อ <u>นายสมเจต คำหงษ์</u> (นายสมเจต คำหงษ์)	ลงชื่อ <u>นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์</u> (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
 ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 7,960.- บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ นายสมเจต คำหงษ์
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง