

ญจนบุรี  
ที่ 30/10/2563




เทศบาลตำบลเอราวัณ

**รายงานสถานะการเงินประจำวัน**

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	6,734.74
เงินนำฝากธนาคาร	6,734.74
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	53,501,108.76
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	147,843.69
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	32,876.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	53,616,076.45
<b>เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ</b>	
เงิน 3,419.00 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05452-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05845-7	124,670.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 713-1-11322-0	40,124,292.12
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-07344-3	1,772,760.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-20374-6	11,594,352.61
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>53,616,076.45</b>

<b>ผู้จัดทำ</b> (ลงชื่อ) ..... (นางสาวอารยา สวัสดิ์ดรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชี	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย   (นางกฤตยา พิศจอน) กรรมการ  (นางสาววิไลพร นวลวิสัย) กรรมการ  (นายสรารัตน์ ไช้แดง) กรรมการ
---	--

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) ..... (นางกฤตยา พิศจอน) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล	ทราบ (ลงชื่อ) ..... (นายคมสัน ภูมรินทร์) นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ
--	---

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 6,734.74 บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 30 ต.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....  
 (นางสาววิไลพร นวลวิสัย)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง