




อุจนบุรี  
30/11/2563

เทศบาลตำบลเอราวัณ

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	57,809,922.26
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	147,561.88
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	81,827.08
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	57,875,657.06
<b>เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ</b>	
<b>ป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05452-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05845-7	106,648.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 713-1-11322-0	44,401,895.34
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-07344-3	1,772,760.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-20374-6	11,594,352.61
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>57,875,657.06</b>
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</b>
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองคลัง	 (นางกฤติยา พิศุจน์) กรรมการ
	 (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) กรรมการ
	 (นายสรวาท ไขแดง) กรรมการ
เรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ รักษาราชการ แทนนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) ..... (นางกฤติยา พิศุจน์) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล	(ลงชื่อ) ..... (นางสาวกัทธกร เนตรสุวรรณ) รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบล เอราวัณ
<b>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</b>	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ..... เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	