

อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเอราวัณ

ที่ 30/12/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 29 ธันวาคม 2563	16,346.13
เงินสดรับ	20.00
เงินนำฝากธนาคาร	16,366.13
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	55,478,302.28
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	406,761.01
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	780,789.76
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	55,104,273.53
เช็کت่อนมัดตัวผู้ผิดนัดยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เงิน 7,930.78 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05452-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05845-7	104,455.62
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 713-1-11322-0	41,632,704.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-07344-3	1,772,760.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-20374-6	11,594,352.61
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	55,104,273.53
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาาราชการ แทนผู้อำนวยการกองคลัง	(นางกฤติยา พิศุจน์) (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) (นายสราวุฒิ โชติแดง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ รักษาาราชการ แทนนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางกฤติยา พิศุจน์)	(ลงชื่อ) (นางสาวภัทราภร เนตรสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาาราชการแทนปลัดเทศบาล	รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ รักษาาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 16,366.13 บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 30 S.A. 2563	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	