

**รายงานสถานะการเงินประจำวัน**

วันที่ 29 มกราคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 มกราคม 2564	5,394.05
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	5,394.05
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	54,955,091.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	169,172.31
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	327,556.52
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,796,707.48
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ</b>	
รวมเงิน 52,508.80 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

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	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 713-1-11322-0	41,416,708.26
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-07344-3	1,777,775.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-20374-6	11,602,223.45
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>54,796,707.48</b>

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ		
(ลงชื่อ) .....	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว		
(นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา		
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			
(ลงชื่อ) .....	(นางกฤติยา พิศุจน์)	(นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์)	(นายสราวุฒิ ไช้แดง)
(นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์)	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ			
แทนผู้อำนวยการกองคลัง			

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) .....	(ลงชื่อ) .....
(นางกฤติยา พิศุจน์)	(นายคมสัน ภูมิรินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 5,394.- บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 29 ม.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ