

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564	2,390.55
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	2,390.55
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	54,614,203.89
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	190,014.47
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	181,627.06
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	54,622,591.30
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ</b>	
<b>เงิน บาท</b> (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	96,810.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 713-1-11322-0	41,145,781.69
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-07344-3	1,777,775.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-20374-6	11,602,223.45
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>54,622,591.30</b>
<b>ผู้จัดทำ</b>	<b>กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ</b>
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองคลัง	 (นางกฤติยา พิศจอน) กรรมการ
	 (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) กรรมการ
	 (นายสรวิทย์ ไชยแดง) กรรมการ
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลเอราวัณ	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) ..... (นางกฤติยา พิศจอน)	(ลงชื่อ) ..... (นางกฤติยา พิศจอน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล	หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน <u>2,390.55</u> บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) ..... (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	