

ภูจนบุรี

เทศบาลตำบลเอราวัณ



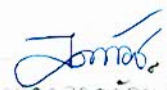
31/3/2564

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มีนาคม 2564	675.00
เงินสดรับ	5,820.00
เงินนำฝากธนาคาร	6,495.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	56,127,550.84
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,660,005.57
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	1,638,272.36
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	56,149,284.05
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เงินบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05452-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05845-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 713-1-11322-0	42,769,284.83
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-07344-3	1,777,775.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-20374-6	11,602,223.45
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	56,149,284.05

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ  (นางกฤติยา พิตุจน) กรรมการ
(ลงชื่อ) (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองคลัง	 (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) กรรมการ
	 (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) กรรมการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลเอราวัณ เพื่อโปรดทราบ  (ลงชื่อ) (นางกฤติยา พิตุจน) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล	ทราบ  (ลงชื่อ) (นางกฤติยา พิตุจน) หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ
--	---

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 6,495 - บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 31 มี.ค. 2564เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
