

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2564

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|----------------------|
| เงินสดคงเหลือ | |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา | 0.00 |
| เงินสดรับ | 100.00 |
| เงินนำฝากธนาคาร | 100.00 |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป | 0.00 |
| เงินฝากธนาคาร | |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา | 57,160,871.73 |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน | 1,923,484.68 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร | 1,989,593.17 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | 57,094,763.24 |
| เช็کت่อนมัดดีแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ | |
| เป็นเงิน บาท (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 | 43,654,840.93 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-07344-3 | 1,777,775.77 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 713-2-20374-6 | 11,662,146.54 |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | 57,094,763.24 |

ผู้จัดทำ
 (ลงชื่อ)
 (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)
 (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ
 แทนผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางกฤติยา พิสูจน์) (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์) (นายสรวาทมิ ไช้แดง)
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
 ตำบลเอราวัณ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
 (นางกฤติยา พิสูจน์)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ทราบ

(ลงชื่อ)
 (นางกฤติยา พิสูจน์)
 หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 100.- บาท นำฝากธนาคารในวันที่ 30 เม.ย. 2564 เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)
 (นางสาวอารยา สวัสดิ์ตรงค์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ