

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	29,418,518.90
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	328.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,418,846.90
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉวาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 814-6-00867-4	1,415,233.07
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 814-6-00918-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 814-0-01922-4	2,828,782.54
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 890-5-00025-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 890-2-37755-5	13,930,561.16
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 890-2-46964-5	449,261.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 890-2-52013-8	105,499.84
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 890-4-20258-8	10,689,508.37
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	29,418,846.90

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2561

<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ) (นางวีรอร เกษเพชร) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางสาวอัคราภรณ์ สันติวิทยารมย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	<u>กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย (นางสาวนิตา ธรรมฤทธิ์) (นายศิระ สานกุล) (นางสาวอัคราภรณ์ สันติวิทยารมย์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะเปียด เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวนิตา ธรรมฤทธิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด	ทราบ (ลงชื่อ) (นายประสาธ ถาวร) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางวีรอร เกษเพชร) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	