

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 19 มีนาคม 2567

รายการ	
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	
เงินนำฝากธนาคาร	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซนต์หลุยส์ อุดรธานี ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 443-6-00683-2 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 443-0-09457-8 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านดุง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9829238806 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9829238865 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-605-5-00087-4 ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 016055001448 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-605-2-60715-0 ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-605-2-80396-4 ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020095701213 ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300013560564 รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวศิริ พัฒนะสาร) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้อง จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางกิตติยา ภาวภูตานนท์) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นายวิชิต วงบัตตา) (นายวิระชัย ศรีบุญเรือง) กรรมการ กรรมการ
เรียบน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายวิชิต วงบัตตา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ทราบ (ลงชื่อ) (นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์) นายกององค์การบริหารส่วนตำบล
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ (ลงชื่อ) (นางกิตติยา ภาวภูตานนท์) ผู้อำนวยการกองคลัง	

จำนวนเงิน
0.00
4,650.00
4,650.00
0.00
23,851,408.99
4,650.00
0.00
23,856,058.99
0.00
16,222,236.38
0.00
1,751,613.93
0.00
0.00
799,208.61
682,226.38
3,202,008.36
1,198,765.33
23,856,058.99
ต้องแล้ว
(นางกิตติยา ภาภูตานนท์) กรรมการ
.....)
ลวังทอง
.....เรียบร้อยแล้ว