องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที 31 ตุลาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0 00
เงินนำฝากธนาคาร	0 00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	28,423,215 89
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	63,171.85
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	595,798 73
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,890,589.01
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ	
เป็นเงิน - บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระสัง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 324-6-00459-5	48,234 00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 324-6-10732-5	0 00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 324-2-02829-5	1,289,432 83
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที 00740-5-00003-1	0 00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที 01740-2-54037-3	22,407,406.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที 01740-2-65997-4	54,518 01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที 30740-4-12517-7	749,945.97
ธนาคารออมสิน สาขากระสัง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที 36-458000050-3	3,341,051 63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	27,890,589.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) . ...

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ... .

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

. .... -. . ... - .... - . . ..
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .. ..

(นางสาวดรณี เชิมบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ) ... .

(นายไพโรจน์ ยินยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน .....- .... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ ....-. . ...เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ....

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เลขที่ SR00010/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	48,234.00	
		รวมรายรับ	48,234.00	
		รวมรับ	48,234.00	

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1 ใบ	ยอดเงินสด	0.00	บาท	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0 ใบ	ยอดเช็ค	0.00	บาท	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1 ใบ	ยอดตั๋วแลกเงิน	0.00	บาท	
		ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	48,234.00	บาท	
		รวมรับ	48,234.00	บาท	

ตัวอักษร (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

เงินสดยกมาตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561	0.00	บาท
บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน	48,234.00	บาท
หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร	48,234.00	บาท
ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี	0.00	บาท
เงินสดยกไป	0.00	บาท

**การบันทึกยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ต้องมียอดตรงกับใบนำฝากเงินของธนาคารในแต่ละวัน ซึ่งใบนำฝากฯ ต้องมีตราธนาคารประทับ จึงเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
00011/62	นางสาวสุมิตรา นิสังข์รัมย์	48,234.00
	รวม	48,234.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวสุมิตรา นิสังข์รัมย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) .....

(.....นางสาวศิริรัตน์ เสาชัย.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

เลขที่ 000013/62

รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่คลังรับ	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน		ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค	10030372			องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	14,937	85	
				รวมทั้งสิ้น	14,937	85	

(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)

โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 324-6-00459-5 ไปบัญชีเลขที่ 01740-2-54037-3 จำนวน 14,937.85 บาท

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ) นางสาวศิริรัตน์ เสามิ่ง (.....) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ต.ค. 2561	(ลงชื่อ) นางสาวศิริรัตน์ เสามิ่ง (.....) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ต.ค. 2561

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ) (นายไพโรจน์ ยืนยง) (.....) ตำแหน่ง รายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ วันที่ 31 ต.ค. 2561	(ลงชื่อ) (นางสาวครุณี เข็มบุปผา) (.....) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 31 ต.ค. 2561	(ลงชื่อ) นายศักดินันท์ คงทันต์ (.....) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 31 ต.ค. 2561

ผู้รับเช็ค	ผู้รับใบถอน
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ) นางสาวศิริรัตน์ เสามิ่ง (.....) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ต.ค. 2561	ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ) ..... (.....) ตำแหน่ง ..... วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

เลขที่ 000014/62

รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

วิธีการเบิก	เลขที่เช็ค	เลขที่คลังรับ	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน		ลายมือชื่อผู้รับเงิน
เช็ค	29745620	00037/62	62-03-00111-5320300-00003	นางญาติ ดาทอง	1,000	00	
เช็ค	29745620	00038/62	62-03-00111-5320300-00004	นางญาติ ดาทอง	1,000	00	
				รวม	2,000	00	
เช็ค	29745621	00039/62	62-03-00111-5320100-00001	นางสาวมณี สดแสง	1,050	00	
เช็ค	29745622	00040/62	62-03-00212-5330400-00001	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	461,134	94	
เช็ค	29745622	00041/62	62-03-00212-5330400-00002	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	99,875	94	
				รวม	561,010	88	
เช็ค	29745623	00042/62	62-03-00241-5320300-00003	นายศักดินันท์ คงทันดี	4,200	00	
เช็ค	29745624	00043/62	62-03-00241-5320300-00004	นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ	4,200	00	
เช็ค	29745625	00044/62	62-03-00241-5320300-00005	นางสาวสุพรรณี เจริญรัมย์	4,200	00	
เช็ค	29745626	00045/62	62-03-00113-5320300-00002	นางสาวพัชรี อามาตมลตรี	4,200	00	
				รวมทั้งสิ้น	580,860	88	

(ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)

จ่ายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 00740-5-00003-1 จำนวน 580,860 88 บาท

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวศิริรัตน์ เสาน้อย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ต.ค. 2561	(ลงชื่อ)..... (นางสาวศิริรัตน์ เสาน้อย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ต.ค. 2561

ผู้ลงนามในเช็ค/ใบถอน

(ลงชื่อ)..... (นายโพโรจน์ ยืนยง) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ วันที่ 31 ต.ค. 2561	(ลงชื่อ)..... (นางสาวดรุณี เข็มบุบผา) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 31 ต.ค. 2561	(ลงชื่อ)..... (นายศักดินันท์ คงทันดี) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 31 ต.ค. 2561

ผู้รับเช็ค	ผู้รับใบถอน
ได้รับเช็คดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (นางสาวศิริรัตน์ เสาน้อย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 31 ต.ค. 2561	ได้รับใบถอนดังกล่าวข้างต้นไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจ่ายให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน (ลงชื่อ)..... (.....) ตำแหน่ง ..... วันที่..... (.....)