

อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก
หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	923,621.69
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายการจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	16,465.68
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	907,156.01
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ	
เป็นเงิน - บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่	
ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03551-3	0.00
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-40376-6	907,156.01
ประเภทเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 3	0.00
ธนาคารธกส. สาขาหุดสอ	
ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 11	0.00
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 22	0.00
ประเภทเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 33	0.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	907,156.01
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสมบุญ ชุ่มกลาง) นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য
(ลงชื่อ) (นายจักรกฤษ เลไธสง) ผู้อำนวยการกองการศึกษา	(นายจักรกฤษ เลไธสง) (นางสาวนิตา บรรดาศักดิ์) (นางเสงี่ยม พันธุ์สวัสดิ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางนลินภัทร์ ขนารศรีสมบัติ)	(ลงชื่อ) (นายอุเทน ศรีนอก)
ผอ.กองคลัง รักษาการฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสมบุญ ชุ่มกลาง) นักวิชาการคลังชำนาญการ	