

เทศบาลตำบลบวอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		11,976	-
เงินนำฝากธนาคาร		11,976	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,042,009	67
เงินนำฝากธนาคาร		11,976	-
รายจ่าย		26,355	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,027,630	67
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,068,388	45
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		#REF!	#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	#####
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอนุมาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบวอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบวลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		8,816	10
เงินนำฝากธนาคาร		8,816	10
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,027,630	67
เงินนำฝากธนาคาร		8,816	10
รายจ่าย		28,515	99
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,007,930	78
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,048,688	56
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		#REF!	#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	####
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ	
		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัย (นายอนุমান แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซ ะอะ) (นายอับดุลรอเซ ะอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบวลา	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบวลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	#REF!	#REF!
เงินสดรับ	21,333	-
เงินนำฝากธนาคาร	21,333	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,007,930	78
เงินนำฝากธนาคาร	21,333	-
รายจ่าย	414,140	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	23,615,123	78
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	19,655,881	56
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....	43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....	709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....	-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....	#REF!	#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....	232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নির্য (นายอนุমান แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซ ะอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบวลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		-	-
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		23,615,123	78
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
รายจ่าย		181,128	14
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,433,995	64
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		19,474,753	42
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		#REF!	#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	#####
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ (นายอนุমান แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เตะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		4,719	70
เงินนำฝากธนาคาร		4,719	70
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		23,433,995	64
เงินนำฝากธนาคาร		4,719	70
รายจ่าย		85,400	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,353,315	34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		19,394,073	12
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		#REF!	#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	####
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง</p>		กรณีเงินสดคงเหลือ	
		<p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ</p> <p>.....</p> <p>(นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p>.....</p> <p>(นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮานูเสาะ มะลี)</p>	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา			#REF!
เงินสดรับ		2,734,139	93
เงินนำฝากธนาคาร		2,734,089	93
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		50	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		23,353,315	34
เงินนำฝากธนาคาร		2,734,089	93
รายจ่าย		75,595	56
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		26,011,809	71
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		22,052,567	49
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		#REF!	#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	#####
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		50	#REF!
เงินสดรับ		40,850	-
เงินนำฝากธนาคาร		40,900	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		26,011,809	71
เงินนำฝากธนาคาร		40,900	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		26,052,709	71
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		22,093,467	49
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....			#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	####
		กรณีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้നിรัย (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เดอะเอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮานูสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		3,008	40
เงินนำฝากธนาคาร		3,008	40
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		26,052,709	71
เงินนำฝากธนาคาร		3,008	40
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		26,055,718	11
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		22,096,475	89
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	#####
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้निกรัย (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซะ เตะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮานูสะ มะลี)		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		3,614	50
เงินนำฝากธนาคาร		3,614	50
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		26,055,718	11
เงินนำฝากธนาคาร		3,614	50
รายจ่าย		63,500	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,995,832	61
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	22,036,590	39
- ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....	43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน	บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....	709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....	-	-
- ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....	-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....	232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,995,832	61
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ	
		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้निกรัย (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮานูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบวอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	#REF!	#REF!
เงินสดรับ	17,687	73
เงินนำฝากธนาคาร	17,687	73
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,995,832	61
เงินนำฝากธนาคาร	17,687	73
รายจ่าย	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,013,520	34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	22,054,278	12
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....	43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....	709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....	-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....	-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....	232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,013,520	34
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัย (นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะเอ) นายกเทศมนตรีตำบลบวอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		42,890	-
เงินนำฝากธนาคาร		42,890	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		26,013,520	34
เงินนำฝากธนาคาร		42,890	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		26,056,410	34
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)</p> <p>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</p> <p>ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0..... 22,097,168 12 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5..... 43,778 62 - ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8..... 709,573 32 - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2..... - - - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4..... - - <p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6..... 232,096 3 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3..... 2,973,794 25 <p>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป 26,056,410 34</p>			
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ)</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ)</p> <p style="text-align: center;">ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซาะ เดะแอ)</p> <p style="text-align: center;">นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;"><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		10,253	34
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		26,056,410	34
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		26,056,410	34
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		22,097,168	12
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		26,056,410	34
		กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
(นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)		จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নির্য	
ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		
		(นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ)	
		ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	
		
		(นายอับดุลรอเซะ เตะแอะ)	
		นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ		หมายเหตุ	
(นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)		<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u>	
หัวหน้ากองคลัง		ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร	
		ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว	
		(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
		(นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		950	-
เงินสดรับ		11,203	34
เงินนำฝากธนาคาร		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป			
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		26,056,410	34
เงินนำฝากธนาคาร		11,203	34
รายจ่าย		331,244	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,736,369	68
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,777,127	46
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,736,369	68
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้निกรัย (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮานูสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		58,388	50
เงินนำฝากธนาคาร		58,388	50
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,736,369	68
เงินนำฝากธนาคาร		58,388	50
รายจ่าย		253,220	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,541,538	18
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,582,295	96
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,541,538	18
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ	
		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้निกรัย (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮานูสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		453	-
เงินนำฝากธนาคาร		453	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,541,538	18
เงินนำฝากธนาคาร		453	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,541,991	18
<p>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)</p> <p>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</p> <p>ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0..... 21,582,748 96 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5..... 43,778 62 - ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8..... 709,573 32 - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2..... - - - ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4..... - - <p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6..... 232,096 3 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3..... 2,973,794 25 <p>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป 25,541,991 18</p>			
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้निรัย</p> <p style="text-align: center;">..... (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">..... (นายอับดุลรอเซะ เตะแอะ) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;"><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		24,398	69
เงินนำฝากธนาคาร		24,398	69
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,541,991	18
เงินนำฝากธนาคาร		24,398	69
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,566,389	87
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,607,147	65
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,566,389	87
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নির্য (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (นางสาวฮานูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		490,350	11
เงินนำฝากธนาคาร		490,350	11
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,566,389	87
เงินนำฝากธนาคาร		490,350	11
รายจ่าย		163,710	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,893,029	98
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,933,787	76
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,893,029	98
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (นางสาวฮานูสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		600	-
เงินนำฝากธนาคาร		5,360	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,893,029	98
เงินนำฝากธนาคาร		5,360	-
รายจ่าย		88,080	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,810,309	98
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,851,067	76
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		709,573	32
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52709 - 3.....		1,160	64
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,811,470	62
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวอุษิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอภิชาติ แวกาจิ) (นางชอยบัส สุภาวี) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบลาอ		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางชอยบัส สุภาวี) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)		



