

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 3 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	#REF!
เงินสดรับ	3,900	-
เงินนำฝากธนาคาร	3,900	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	#REF!
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,541,538	18
เงินนำฝากธนาคาร	3,900	-
รายจ่าย		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,545,438	18
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	21,586,195	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.....	#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	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নির্য (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 4 มีนาคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		11,662	85
เงินนำฝากธนาคาร		11,662	85
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,545,438	18
เงินนำฝากธนาคาร		11,662	85
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,557,101	3
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,597,858	81
- 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!	#####
		กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซ ะอะอ)	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 5 มีนาคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		1,900	
เงินนำฝากธนาคาร			
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		1,900	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,557,101	3
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,557,101	3
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,597,858	81
- 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	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซ เดะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูสะ มะลี)		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 6 มีนาคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		1,900	#REF!
เงินสดรับ			-
เงินนำฝากธนาคาร		1,900	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,557,101	3
เงินนำฝากธนาคาร		1,900	-
รายจ่าย			
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,559,001	03
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,599,758	81
- 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 (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอนุমান แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">(นายอัปดุลรอเซ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปุสะ มะลี)</p>		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 7 มีนาคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		1,404	
เงินนำฝากธนาคาร		1,404	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,559,001	3
เงินนำฝากธนาคาร		1,404	-
รายจ่าย		572,551	54
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,987,853	49
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,028,611	27
- 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		กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ (นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซ ะอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูสะ มะลี)	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง			

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 11 มีนาคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		1,005	77
เงินนำฝากธนาคาร		1,005	77
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,987,853	49
เงินนำฝากธนาคาร		1,005	77
รายจ่าย		38,438	15
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,950,421	11
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,991,178	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!	#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 (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>		<p style="text-align: center;">กรณีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอนุมาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซ เคอะเอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปุสะ มะลี)</p>	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 12 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	#REF!
เงินสดรับ	125	-
เงินนำฝากธนาคาร	125	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	#REF!
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,950,421	11
เงินนำฝากธนาคาร	125	-
รายจ่าย	157,604	16
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,792,941	95
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	20,833,699	73
- 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</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ 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 เดอะแอ)</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 style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>
--	---

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 13 มีนาคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		6,526	40
เงินนำฝากธนาคาร		6,526	40
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,792,941	95
เงินนำฝากธนาคาร		6,526	40
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,799,468	35
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,840,226	13
- 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		กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอนุमान แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซ เดะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 14 มีนาคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		2,998	
เงินนำฝากธนาคาร		2,998	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,799,468	35
เงินนำฝากธนาคาร		1,502,998	-
รายจ่าย		1,674,603	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,627,863	35
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		19,168,621	13
- 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
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน			
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2		1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	#####
		กรรมเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย (นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 17 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	#REF!
เงินสดรับ	6,254	-
เงินนำฝากธนาคาร	6,254	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	#REF!
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,627,863	35
เงินนำฝากธนาคาร	6,254	-
รายจ่าย	52,381	38
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,581,735	97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	19,122,493	75
- 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
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวซูฮีม๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวซูฮีม๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวซูฮีม๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 19 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	#REF!
เงินสดรับ	9,348	-
เงินนำฝากธนาคาร	9,348	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,581,735	97
เงินนำฝากธนาคาร	9,348	-
รายจ่าย		-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,591,083	97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	19,131,841	75
- 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
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####

<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซาะ เตะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>
---	---

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 20 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสดรับ	24,800	-
เงินนำฝากธนาคาร	24,800	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,591,083	97
เงินนำฝากธนาคาร	24,800	-
รายจ่าย	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,615,883	97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	19,156,641	75
- 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
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ 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 เตะแอะ)</p> <p style="text-align: center;">นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 21 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสดรับ	62,500	
เงินนำฝากธนาคาร	62,500	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,615,883	97
เงินนำฝากธนาคาร	62,500	-
รายจ่าย		-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,678,383	97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	19,219,141	75
- 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
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####

<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซาะ เตะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>
---	--

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 24 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสดรับ	28,350	-
เงินนำฝากธนาคาร	28,350	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,678,383	97
เงินนำฝากธนาคาร	28,350	-
รายจ่าย	60,630	90
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,646,103	7
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	19,186,860	85
- 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
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####

<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูอ์มาน แวกาจ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซาะ เตะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>
---	---

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 25 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสดรับ	2,257	80
เงินนำฝากธนาคาร	2,257	80
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,646,103	7
เงินนำฝากธนาคาร	2,257	80
รายจ่าย		-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,648,360	87
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	19,189,118	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.....	#REF!	#REF!
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....	232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	2,973,794	25
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ 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 เตะแอะ)</p> <p style="text-align: center;">นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 27 มีนาคม 2557

เงินสดคงเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสกรับ	1,915,684	88
เงินนำฝากธนาคาร	1,915,684	88
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	24,282,894	17
เงินนำฝากธนาคาร	1,915,684	88
รายจ่าย		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,198,579	5
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	20,739,336	83
- 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
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (วาระกะฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	####

กรณีเงินสดคงเหลือ	
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	(นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
	(นายอับดุลรอเซาะ เตะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ
	นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)

เทศบาลตำบลลพอล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 28 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	
เงินสดรับ	4,577	-
เงินนำฝากธนาคาร	4,577	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	26,198,579	5
เงินนำฝากธนาคาร	4,577	-
รายจ่าย		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,203,156	5
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	20,743,913	83
- 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
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับรักษา (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เตะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลลพอล หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)
--	---

เทศบาลตำบลลลอล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 29 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสดรับ	689	79
เงินนำฝากธนาคาร	689	79
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	26,203,156	5
เงินนำฝากธนาคาร	689	79
รายจ่าย	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	26,203,845	84
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	20,743,913	83
- 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.....	232,785	82
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	2,973,794	25
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ 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 เตะแอะ)</p> <p style="text-align: center;">นายกเทศมนตรีตำบลลลอล</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 มีนาคม 2557

	จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสดรับ	600	
เงินนำฝากธนาคาร	600	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	26,203,845	84
เงินนำฝากธนาคาร	600	-
รายจ่าย	810,006	60
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,394,439	24
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	19,934,507	23
- 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.....	232,785	82
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	2,973,794	25
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขารามัน		
- ประเภทกระแสร (ว่กาละฮ์) เลขที่ 084 - 2 - 00605 - 2	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รับภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ 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 เตะแอะ)</p> <p style="text-align: center;">นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 26 มีนาคม 2553

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	-
เงินสดรับ		403,500	-
เงินนำฝากธนาคาร		403,500	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	-
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,394,439	24
เงินนำฝากธนาคาร		403,500	-
รายจ่าย		71,500	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,726,439	24
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	20,266,507	23
- 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 - 52709 - 3.....	1,160	64
- ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....	36,647	25
- ประเภทประจำ 3 เดือน	บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		#REF!	#####
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี		กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นายชอยบัส สุภารี) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง		(นายอภิชาติ แวกาจิ) (นายชอยบัส สุภารี) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	
	 (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบวลา	
		หมายเหตุ	
		นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
		ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร	
		ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว	
		(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	

(นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2553

เงินสดคงเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสดรับ	6,640	-
เงินนำฝากธนาคาร	6,640	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,298,892	24
เงินนำฝากธนาคาร	6,640	-
รายจ่าย	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,305,532	24
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	20,493,914	23
- 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 - 52709 - 3.....	1,160	64
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....	36,647	25
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	####

กรณีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอภิชาติ แวกาจิ) (นายชอยบัส สุภาวี) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบวลา
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางชอยบัส สุภาวี) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลลาล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2553

เงินสดคงเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-	-
เงินสดรับ	8,500	-
เงินนำฝากธนาคาร	8,500	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-	-
เงินสดฝากธนาคาร		
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,305,532	24
เงินนำฝากธนาคาร	8,500	-
รายจ่าย	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	25,314,032	24
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....		
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	20,502,414	23
- 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 - 52709 - 3.....	1,160	64
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....	36,647	25
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	1,500,000	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	#REF!	#####

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิมล หะลิ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอภิชาติ แวกาจิ) (นายชอยบัส สุภาวี) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เตะแอะ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาล
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นายชอยบัส สุภาวี) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุชีหมีะ หะมะ)



