

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 2 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		8,874	
เงินนำฝากธนาคาร		8,874	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,721,024	99
เงินนำฝากธนาคาร		8,874	-
รายจ่าย		50,608	80
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,679,290	19
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,737,034	16
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,679,290	19
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ (นายนูอามัน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)		

เทศบาลตำบลบวล อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 3 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		459,600	
เงินนำฝากธนาคาร		459,600	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,679,290	19
เงินนำฝากธนาคาร		459,600	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,138,890	19
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท			
(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,196,634	16
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,138,890	19
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอนุมาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอัปคุตรอเซะ เดะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบวล	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปุเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 6 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		50	-
เงินนำฝากธนาคาร		50	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,138,890	19
เงินนำฝากธนาคาร		50	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,138,940	19
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,196,684	16
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,138,940	19
		กรณีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัย (นายอนันต์ งามกิจ) (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เดอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปุสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 8 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		-	
เงินนำฝากธนาคาร		-	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,138,940	19
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
รายจ่าย		62,568	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,076,372	19
<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..... 21,134,116 16 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5..... 43,778 62 - ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8..... 706,678 84 - 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..... 218,004 32 - ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3..... 2,973,794 25 <p>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป 25,076,372 19</p>			
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสุวิหะ หะมะ)</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวสุวิหะ หะมะ)</p> <p style="text-align: center;">หัวหน้ากองคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัย</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอนุมาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ)</p> <p style="text-align: center;">ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซ เดะเอ)</p> <p style="text-align: center;">นายกเทศมนตรีตำบลบало</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;"><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวฮาปูเสาะ มะลิ)</p>		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 9 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		352,828	4
เงินนำฝากธนาคาร		352,828	4
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,076,372	19
เงินนำฝากธนาคาร		352,828	4
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,429,200	23
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,486,944	20
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,429,200	23
		กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัย (นายนูร์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยี่หมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง			

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 10 มกราคม 2557

เงินสดคงเหลือ		จำนวนเงิน (บาท)	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	#REF!	#REF!	
เงินสดรับ	5,859	-	
เงินนำฝากธนาคาร	5,859	-	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	#REF!	#REF!	
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา	25,429,200	23	
เงินนำฝากธนาคาร	5,859	-	
รายจ่าย	447,109	86	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,987,949	37	
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....	21,045,693	34	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....	43,778	62	
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....	706,678	84	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....	-	-	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....	-	-	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....	218,004	32	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....	2,973,794	25	
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	24,987,949	37	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ (นายอนุমান แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เดอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูละ สะมะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 16 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		3,785	-
เงินสดรับ		3,785	-
เงินนำฝากธนาคาร		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป			
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,987,949	37
เงินนำฝากธนาคาร		3,785	-
รายจ่าย		69,204	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,922,530	37
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,980,274	34
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,922,530	37
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอนุมาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เดอะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปุสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 17 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		236,790	-
เงินนำฝากธนาคาร		236,790	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,922,530	37
เงินนำฝากธนาคาร		236,790	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,159,320	37
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,217,064	34
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,159,320	37
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้निรภัย (นายอนุมาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เดอะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปุสะ มะลี)		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 20 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		525	-
เงินสดรับ		525	
เงินนำฝากธนาคาร		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป			
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,159,320	37
เงินนำฝากธนาคาร		525	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,159,845	37
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,217,589	34
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,159,845	37
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอนุอาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซ เดะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) หัวหน้ากองคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปุสะ มะลี)		

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 21 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		5,560	-
เงินสดรับ		5,560	
เงินนำฝากธนาคาร		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป			
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,159,845	37
เงินนำฝากธนาคาร		5,560	-
รายจ่าย		259,100	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,906,305	37
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,964,049	34
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,906,305	37
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (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 22 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		4,740	-
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,906,305	37
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,906,305	37
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,964,049	34
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,906,305	37
		กรณีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
(นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)		จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา	
ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		
		(นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ)	
		ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	
		
		(นายอับดุลรอเซาะ เดอะแอ)	
		นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ		หมายเหตุ	
(นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)		นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร	
		ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว	
		(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
		(นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 23 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	-
เงินสดรับ		-	-
เงินนำฝากธนาคาร		4,740	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,906,305	37
เงินนำฝากธนาคาร		4,740	-
รายจ่าย		37,460	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,873,585	37
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,931,329	34
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,873,585	37
		กรณีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
(นางสาวสุวิหะ หะมะ)		จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา	
ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		
		(นายอนุมาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ)	
		ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	
		
		(นายอับดุลรอเซาะ เดอะแอ)	
		นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ		หมายเหตุ	
(นางสาวสุวิหะ หะมะ)		นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร	
		ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว	
		(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
		(นางสาวฮาปุสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 24 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		198,650	40
เงินสดรับ		198,650	40
เงินนำฝากธนาคาร		#REF!	#REF!
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป			
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,873,585	37
เงินนำฝากธนาคาร		198,650	40
		26,057	39
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,046,178	38
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,103,922	35
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 19767 - 5.....		43,778	62
- ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่.....920 - 2 - 00788 - 8.....		706,678	84
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00421 - 2.....		-	-
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่.....920 - 6 - 00207 - 4.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,046,178	38
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เดอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 26 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		2,894	48
เงินนำฝากธนาคาร		2,894	48
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,046,178	38
เงินนำฝากธนาคาร		2,894	48
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,049,072	86
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		21,103,922	35
- 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.....		218,004	32
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		25,049,072	86
		กรณีเงินสดคงเหลือ	
		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নির্য	
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหิเะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	 (นายอนุ๋มาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหิเะ หะมะ) (นางสาวพานะ เตะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหิเะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง	 (นายอับดุลรอเซะ เตะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
		หมายเหตุ	
		<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปุเสะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 27 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
		#REF!	#REF!
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		14,091	71
เงินนำฝากธนาคาร		14,091	71
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		25,049,072	86
เงินนำฝากธนาคาร		14,091	71
รายจ่าย		777,603	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,285,561	57
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,326,319	35
- 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		24,285,561	57
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ	
		คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัย (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		(นายอับดุลรอเซาะ เดอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูสะาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 28 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		113,104	10
เงินนำฝากธนาคาร		113,104	10
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,285,561	57
เงินนำฝากธนาคาร		113,104	10
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,398,665	67
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,439,423	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.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,398,665	67
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (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 29 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	#REF!
เงินสดรับ		1,048	-
เงินนำฝากธนาคาร		98	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,398,665	67
เงินนำฝากธนาคาร		98	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,398,763	67
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,439,521	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.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,398,763	67
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ (นายอนุমান แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

เทศบาลตำบลบลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 30 มกราคม 2557

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		#REF!	#REF!
เงินสดรับ		5,436	-
เงินนำฝากธนาคาร		6,386	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		#REF!	#REF!
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,398,763	67
เงินนำฝากธนาคาร		6,386	-
รายจ่าย		363,140	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,042,009	67
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		20,082,767	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.....		-	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.....สาขา.....ยะลา.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 2 - 52613 - 6.....		232,096	3
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,042,009	67
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) ตำแหน่ง หัวหน้ากองคลัง		กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัย (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบลาอ	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหิมา หะมะ) หัวหน้ากองคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)	

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 27 มกราคม 2556

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	-
เงินสดรับ		14,961	80
เงินนำฝากธนาคาร		14,961	80
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	-
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,042,009	67
เงินนำฝากธนาคาร		14,961	80
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		24,056,971	47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		18,101,559	72
- 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.....		175,073	26
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		22,003,779	17
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরภัย (นายนูอ์มาน แวกาจิ) (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบวลา		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุชีหมี๊ะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)		

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 28 มกราคม 2556

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	-
เงินสดรับ		-	-
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	-
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,056,971	47
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
รายจ่าย		331,920	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,725,051	47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		17,769,639	72
- 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.....		175,073	26
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		21,671,859	17
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ</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;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซาะ เคอะแอะ) นายกเทศมนตรีตำบลบวลา</p> <p>หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>		

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 29 มกราคม 2556

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	-
เงินสดรับ		20	-
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		20	-
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		23,725,051	47
เงินนำฝากธนาคาร		-	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,725,051	47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		17,769,639	72
- 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.....		175,073	26
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		21,671,859	17
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุยิหมี๊ะ หะมะ)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง</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;">(นายอนุ๋มาน 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 เคะแอะ)</p> <p style="text-align: center;">นายกเทศมนตรีตำบลบวลา</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;">นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">(นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>		

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 มกราคม 2556

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		20	-
เงินสดรับ		-	-
เงินนำฝากธนาคาร		20	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	-
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		23,725,051	47
เงินนำฝากธนาคาร		20	-
รายจ่าย		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,725,071	47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		17,769,659	72
- 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.....		175,073	26
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		21,671,879	17
<p>(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง</p>	<p style="text-align: center;">กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p style="text-align: center;">คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้নিরক্ষ</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;">.....</p> <p style="text-align: center;">(นายอับดุลรอเซาะ เคะแอ) นายกเทศมนตรีตำบลบวลา</p> <p>หมายเหตุ</p> <p style="text-align: center;"><u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u></p> <p>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)</p>		

องค์การบริหารส่วนตำบลบวลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 31 มกราคม 2556

		จำนวนเงิน (บาท)	
เงินสดคงเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	-
เงินสดรับ		50	-
เงินนำฝากธนาคาร		50	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-	-
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินนำฝากธนาคารคงเหลือยกมา		23,725,071	47
เงินนำฝากธนาคาร		50	-
รายจ่าย		163,710	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,561,411	47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท (รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)			
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย.....สาขา.....รามัน.....			
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....920 - 1 - 09512 - 0.....		17,605,999	72
- 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.....		175,073	26
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่.....061 - 4 - 03994 - 3.....		2,973,794	25
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		21,508,219	17
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	กรณีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาในตู้รักษา (นายอนุมาน แวกาจิ) (นางสาวสุวิหะ หะมะ) (นางสาวพานะ เต๊ะ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ (นายอับดุลรอเซาะ เคอะแอะ) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบวลา		
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุวิหะ หะมะ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง	หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร ในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี (นางสาวฮาปูเสาะ มะลี)		

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)

26 มกราคม มีดอกเบียเงินฝากธนาคาร (ฝากประจำ)