

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาบัตร	1๖,๙๕๐	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๒๐	งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก 1๖,๙๗๐.....บาท
รวมทั้งสิ้น		รวม.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หักเงินที่หักหักแล้วได้ยอดเงินคงเหลือ

ลงชื่อ พี่ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ นางสาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ



ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว


รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ


(นางวิจิต วิจิตร)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ พี่ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพโชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10050763 ลว.7/6/61	4,849.25
	เช็คเลขที่ 10054658 ลว.6/7/61	635.00
	เช็คเลขที่ 10054670 ลว.16/7/61	1,400.00
	เช็คเลขที่ 10054702 ลว.24/7/61	10,000.00
	เช็คเลขที่ 10054703 ลว.24/7/61	25,000.00
	เช็คเลขที่ 10054704 ลว.24/7/61	5,000.00
	เช็คเลขที่ 10054705 ลว.24/7/61	15,000.00
	เช็คเลขที่ 10054706 ลว.24/7/61	13,000.00
	เช็คเลขที่ 10054707 ลว.24/7/61	50,000.00
	เช็คเลขที่ 10054708 ลว.24/7/61	22,000.00
	เช็คเลขที่ 10054710 ลว.24/7/61	2,910.00
	เช็คเลขที่ 10054711 ลว.24/7/61	420.00
	เช็คเลขที่ 10054714 ลว.25/7/61	684.52
		150,898.77
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		150,898.77

ลงชื่อ
(นางสาวปรารถนา เขาวินเสฏฐกุล)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ
(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00694-4

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			727,100.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046531 ลว.18/5/61	3,168.00	
	เช็คเลขที่ 10046537 ลว.30/5/61	600.00	3,768.00
			730,868.27
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			730,868.27

ลงชื่อ *st licy*

(นางสาวปรารธนา เขาวนเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ *vi*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

