

รายงานงบดุลของหน่วยงานด้วยรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน 6006 ต.น.จ.ค.ก.ก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา
 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2

บัญชีรวมประเภทราย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	31,579.00	338,028.00	(369,607.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,770.00	(4,770.00)	0.00
1101010113 พักรว Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,779,140.60	0.00	(40,505.00)	5,738,635.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,124,382.53	(1,124,382.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	326,777.33	1,615,072.40	(1,274,742.00)	667,107.73
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,096,087.80	5,302.64	(902,196.00)	1,199,194.44
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	321,156.00	301,106.04	(398,924.22)	223,337.82
1102050124 ก้างรับจาก บก.	9,800.00	1,159,259.35	(1,134,182.53)	34,876.82
1103020111 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(2,943,160.00)	0.00	0.00	(2,943,160.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,531,217.50	0.00	0.00	26,531,217.50
1205020102 พัสดุ อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิฑิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรถยนต์
 รหัสหน่วยงาน 4006 ต.นง.ลกค.ภ.รช.เรวีศึกษ.
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิมลเหล็ก รรราชสีมา
 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์ที่อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์ที่อาคาร	(2,085.70)	0.00	(1,025.75)	(3,111.45)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,309,250.00	0.00	0.00	2,309,250.00
1211010102 ทัดงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฉนวน การค้า-ภายนอก	0.00	4,933,522.01	(5,071,285.01)	(137,763.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสำคัญ	(2,773,503.60)	4,811,688.10	(2,038,184.50)	0.00
2101020198 ฉนวน-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,689.80	(407,370.37)	(379,680.57)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(9,800.00)	1,123,696.79	(1,146,673.61)	(32,776.82)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,872.42	(7,872.42)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. พศ(53)	0.00	35,252.89	(35,252.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(284,705.45)	7,160.00	(20,913.00)	(298,458.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,893.00)	0.00	0.00	(249,893.00)
2116010104 เก็บเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิชาญ วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชคชัย

รายงานงบทดลองงานหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.ตราดชีวิตคน
 รหัสงานหน่วยบิกจ่าย 000002000500370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ระยะเวลางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ. กุหาณี	829,637.33	0.00	0.00	829,637.33
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ. สะตม	(44,090,697.46)	0.00	0.00	(44,090,697.46)
3102010102 วัสดุสูงค่าคงจ. ใจมิตรผลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4201020199 วัสดุปรับอื่น	(14,890.00)	0.00	0.00	(14,890.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(8,458.01)	0.00	0.00	(8,458.01)
4205010110 ทรัพย์สินจากเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	(4,770.00)	(4,770.00)
4206010102 วัสดุเครื่องมือ	(626.71)	0.00	0.00	(626.71)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-คายนอก	(2,837,390.00)	23,110.00	(255,600.00)	(3,069,880.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,384,275.89)	0.00	(5,302.64)	(4,389,578.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,662,940.00)	0.00	(126,760.00)	(2,789,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,461,000.00)	0.00	(1,797,854.00)	(4,258,854.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(4,532,080.61)	0.00	(304,249.62)	(4,836,330.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,681,102.27)	0.00	(2,334,184.93)	(11,015,287.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,042,795.51)	9,800.00	(1,172,560.22)	(7,205,555.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,008,677.91)	0.00	(32,150.00)	(1,040,827.91)
4308010101 TR-สรก.รับเงินชด	(657,837.00)	0.00	(40,505.00)	(698,342.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,526,893.00)	0.00	0.00	(2,526,893.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิเชียร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบผลของหน่วยผลิตจำหน่ายเดือน
 รัตนนำถรณ์ 8006 สนง.กกค.กรธอ.เจ้าศึกษา
 รัตนนำถรณ์ 000002000500370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2561

หน้ามี 6 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	(0.22)	(0.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,801,910.00	407,570.00	0.00	2,209,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,197,177.22	575,873.00	(9,800.00)	5,763,250.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,662,940.00	126,760.00	0.00	2,789,700.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	297,394.00	30,365.00	0.00	327,759.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101030101 เงินรางวัลการศึกษานอกระบบ	87,356.75	32,150.00	0.00	119,506.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	13,469.00	0.00	0.00	13,469.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตม	107,852.16	0.00	0.00	107,852.16
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	777,821.76	3,600.00	0.00	781,421.76
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	670,296.00	136,920.00	0.00	807,216.00
5103010103 ค่าที่พัก	491,650.60	187,210.00	0.00	578,860.60
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	842,298.45	147,590.97	0.00	989,889.42
5103020103 ค่าที่พัก	48,380.00	0.00	0.00	48,380.00
5103020199 ทรจ.เดินทางต่างประเทศ	24,725.00	0.00	0.00	24,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,622,631.07	1,888,666.78	(148,300.00)	7,362,997.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	59,881.57	99,909.20	0.00	159,790.77

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
 ราชภัฏวังนง ๙๐๐๘ สมจ.คคค.การอาชีพศึกษา
 ราชภัฏวังนงบัญชี ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๖๐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปี ๒๕๖๑

หน้า 7 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	223,265.47		32,156.61	255,422.08
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถจักรยานยนต์	2,676,917.75		426,437.21	3,103,354.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	975,477.31		357,882.67	1,333,359.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,623.07		2,424.41	26,047.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,870.00		44,929.30	85,799.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,869.00		2,822.00	25,691.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,397.75		2,000.00	22,397.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00		17,000.00	17,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนคนรับปฏิบัติ	1,114,630.00		0.00	1,114,630.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	477,292.51		42,742.61	520,035.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	406,314.97		36,386.40	442,701.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	324,281.77		29,040.17	353,321.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,482.21		5,783.56	61,265.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	308,471.24		28,931.50	337,402.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,588.38		6,069.91	64,658.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,423.88		306.62	3,730.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,308.18		744.02	9,052.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	436,517.18		19,026.61	455,543.79

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิจิต ธีชัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริการวิชาการ
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา ๘๐๐๐๒๐๐๐๐๐๓๗๐ วิทยาเขตการอาชีพเสนา
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน้าที่ ๘ จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,434,871.96	176,471.42	0.00	2,611,343.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,085.70	1,025.75	0.00	3,111.45
3107010109 อุดหนุนคณบดี	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5107010199 อุดหนุนคณบดีอื่น	1,364,470.00	76,840.00	0.00	1,441,310.00
5107030101 หนี้เบิกเงินอุดหนุน	4,384,275.89	5,302.64	0.00	4,389,578.53
5209010112 T/งบเบิกเงินตั้งถิ่น	426,446.24	0.00	0.00	426,446.24
5210010102 T/บ-โอนเงินไว้สำรอง	2,526,893.00	0.00	0.00	2,526,893.00
5210010103 T/บ-โอนร/คณบดีให้บ.	23,974.72	4,770.00	0.00	28,744.72
5210010105 T/บ-รับเงินฝากค้ำ	657,837.00	40,505.00	0.00	698,342.00
6201010101 หนี้เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคปรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อคปรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคปรค้ำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคปรค้ำโอมรช	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อคปรค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อคปรค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ค้ำปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre ค้ำปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิเชต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รายเดือนรายงาน ๙๐๐๕ สมจ.สกค.ภชอ.ชีวศึกษา
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๓๗๖
 ประจำงวด ๑๒ ประจําปี ๒๕๖๑

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ ๒๗ ตุลาคม ๒

บัญชีข้อประกอบ	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
6307010101 Conv ที่นั่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ที่นั่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร้มลพิษและมลพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre ไร้มลพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 Conv Acc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ที่วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv Acc-Depre ที่วาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv ภาชนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre ภาชนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยงานบิโกลีเยอ แคลิฟอร์เนีย
 รหัสหน่วยงาน 8006 สนง.ลกคก.นครโอเรอเวอริคัม
 รหัสหน่วยงานบิโกลีเยอ 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้า 10 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6321010101	Conv 51111	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102	Conv Acc-Depre 51111	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบิโกลีเยอ	2000600370	0.00	12,353,280.33	(12,353,280.33)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิตร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธมบัตร	0	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น		รวม.....0.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สิบหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... โจ้..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... ม. (กมย)..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

..... ม. (กมย).....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

.....
ผู้อำนวยการ

สำเนาถูกต้อง

(กตวิจิต วิจิตร)

ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... โจ้..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04728-2

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,199,194.44
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	270.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอันมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
		1,198,924.44
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,198,924.44

ลงชื่อ *M Pray*

(นางสาวปรารถนา เขาวนเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *วิจิตร*

(นายวิจิตร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

|||||

SAK 1441030

วันที่ DATE	วันที่ DATE	บัญชี CODE	ยอด AMOUNT	วันที่ DATE	ยอด AMOUNT	บัญชี CODE
30/05/61	831	SVTRC	-----334,393.00		*****3,289,638.80	552315
29/06/61	831	SVTRC	-----328,188.00		*****2,961,450.80	550267
30/06/61	0	IPS	+++++4,102.52		*****2,965,553.32	9400
19/07/61	831	SVTRC	-----4,102.52		*****2,961,450.80	552026
31/07/61	831	SVTRC	-----330,097.00		*****2,631,353.80	550267
21/08/61	831	SVTRC	-----204,221.00		*****2,427,132.80	552026
28/08/61	831	SVTRC	-----331,045.00		*****2,096,087.80	550267
20/09/61	831	SVTRC	-----233,250.00		*****1,862,837.80	550267
25/09/61	831	SVTRC	-----251,801.00		*****1,611,036.80	552315
28/09/61	831	SVTRC	-----3,415.00		*****1,607,621.80	552315
28/09/61	831	SVTRC	-----414,000.00		*****1,193,621.80	552315
28/09/61	831	SVTRC	+++++5,302.64		*****1,198,924.44	552315

สำเนาถูกต้อง

(กมลวิมล วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ...

PCB/ACB/TE บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี
 8300/8301/8302 บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี
 8300/8301/8301H บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี
 8300/8301H บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี
 8300/8301H บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		667,107.73	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ซื้อमितผลจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046604 ลว.28/9/2561	7,160.00	
	เช็คเลขที่ 10046605 ลว.28/9/2561	2,310.00	
	เช็คเลขที่ 10046606 ลว.28/9/2561	27,720.00	
	เช็คเลขที่ 10046607 ลว.28/9/2561	280.00	
	เช็คเลขที่ 10046608 ลว.28/9/2561	5,000.00	42,470.00
			709,577.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		709,577.67	

ลงชื่อ น. (นาง)

(นางสาวปรารณา เขาวนเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ น. (นาย)

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6
 กับ
 ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
เช็คเลขที่ 10020414 ลว.25/9/61	8,550.00	
เช็คเลขที่ 10050806 ลว.28/9/61	26,283.00	
เช็คเลขที่ 10050808 ลว.28/9/61	590.00	
เช็คเลขที่ 10050809 ลว.28/9/61	1,367.10	
เช็คเลขที่ 10050810 ลว.28/9/61	1,164.01	
เช็คเลขที่ 10050811 ลว.28/9/61	23.89	37,978.00
		37,978.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		37,978.00

ลงชื่อ
 (นางสาวปรารถนา เขาวนัสสุฎกุล)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ
 (นายวิจิต วิเชียร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพโชชัย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10054727 ลว.6/7/61	845.00	
	เช็คเลขที่ 10057832 ลว.5/9/61	710.00	
	เช็คเลขที่ 10057900 ลว.25/9/61	500.00	
	เช็คเลขที่ 10057902 ลว.26/9/61	685.00	
	เช็คเลขที่ 10057906 ลว.26/9/61	2,115.00	
	เช็คเลขที่ 10057916 ลว.26/9/61	1,031.00	
	เช็คเลขที่ 10057926 ลว.28/9/61	2,397.98	8,283.98
			8,283.98
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			8,283.98

ลงชื่อ *ป/มย*

(นางสาวปรารถนา เขาวนแสงภูกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *ว*

(นายวิเชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2561