

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือน ๗/๗/๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๗๓,๑๐๐	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๙๕	งปประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....๗๓,๑๙๕ บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๗๓,๑๙๕	รวม.....๗๓,๑๙๕ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๗๓,๑๙๕ บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าทางการเงิน
 ลงชื่อ M.(M) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษารับได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนคัมภีร์รับดูครั้งคราวราชการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

M.(M) ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว
 ผู้อำนวยการ

กรรมการและเลขานุการ
 สำเนาถูกต้อง
 (นายวิจิตร ชัยไชย)
 ผู้อำนวยการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 7 เดือน ๗/๗/๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ เจ้าหน้าทางการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพโชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทเงินฝากธนาคารใบงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	เงินเบิกจ่ายเช็คแล้วแต่เงินวางเบก ยังไม่เอนเข้าบัญชี	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ 10045318 ลว.29 กันยายน 2560 ซากไป	0.02
		0.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.02

ลงชื่อ

(นางสาวปรารถนา เขาวนัสสกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ลงชื่อ

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโซยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,832,424.11
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานเขาผลิตบัญชี	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารธนาคารบันทึกษา	
	งานการเงินเขียนเช็คเลขที่ 10033916 ขาดไป	0.03
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ 100020579 ลว.1/9/59	
	เช็คเลขที่ 100020599 ลว.29/9/60	
		1,832,424.08
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,832,424.08

ลงชื่อ

(นางสาวปรารธนา เขาวนเสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโซยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ลงชื่อ

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบียรรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10020322 ทว.27/10/2560	7,338.00	7,338.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			7,338.00

ลงชื่อ

(นางสาวปรารถนา เขาวนัแสงกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ลงชื่อ

(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,175,639.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	
	ธนาคารนำเศษของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,175,639.63

ลงชื่อ

(นางสาวปรารตนา เขาวนัสนุฎกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ลงชื่อ

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560