

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31. เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถนบัตร	49240 -	เงินสดในมือ บาท
เหรียญกษาปณ์	10 50	งบประมาณ บาท
อื่น ๆ (รวมชื่อ)	-	รายได้แผ่นดิน บาท
		บำรุงการศึกษา 49,950.50 บาท
		รับฝาก บาท
รวมทั้งสิ้น	49950 50	รวม 49,950.50 บาท


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาท

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... ไปรษณีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ


ประธานกรรมการ



กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ


สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

ผู้อำนวยการ


(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวินยการอาชีพ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,181,189.75
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานเขาผดบัง	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
		1,181,189.69
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,181,189.69

ลงชื่อ *ป. กัญญา*

(นางสาวปรารณา เขาวนเสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลงชื่อ *วิจิตร*

(นายวิจิตร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานกระหนดยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10048730 ลว.26/1/61	2,990.00	
	เช็คเลขที่ 10048731 ลว.26/1/61	4,885.00	
	เช็คเลขที่ 10048732 ลว.26/1/61	1,708.00	
	เช็คเลขที่ 10048733 ลว.26/1/61	3,560.00	
	เช็คเลขที่ 10048738 ลว.26/1/61	3,140.00	
		16,283.00	16,283.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			16,283.00

ลงชื่อ *M. Pray*

(นางสาวปรารถนา เขาวนัสสุกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลงชื่อ *วิเชียร*

(นายวิเชียร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10020383 ลว.31/1/61	45,431.10
	เช็คเลขที่ 10020384 ลว.31/1/61	77,724.90
	เช็คเลขที่ 10020386 ลว.31/1/61	5,086.00
	เช็คเลขที่ 10020373 ลว.19/1/61	4,780.00
		133,022.00
		133,022.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		133,022.00

ลงชื่อ

(นางสาวปรารถนา เขาวนเสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลงชื่อ

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561