

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
คงเหลือ	16,860	เงินคงเหลือ
เพิ่มขึ้นจาก...	๕	เงินประมาณ
อื่น ๆ (รวม)		รายได้อื่น
		บัญชีการศึกษา 16,860
		เงินสด
รวมทั้งสิ้น	16,860	รวม 16,860

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) จดไว้ 16,860 บาท

ลงชื่อ A. เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ป. ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการนักเรียนได้ตรวจสอบเงินและหลักฐานแนบด้วยถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้ทำเป็นบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  
ลงชื่อ ป. ใหญ่  
ประธานกรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

ลงนามด้วย  
[Signature]  
ผู้อำนวยการ

[Signature]  
กรรมการและเลขานุการ  
**สิริเนหา ลูกตั้ง**  
(นางวิจิต วิชัย)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบด้วย ตรวจสอบเรียบร้อยข้างต้นเป็นอันแล้ว  
เมื่อวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ A. เจ้าหน้าที่การเงิน

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

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10050636 ตว.4/4/61	3,744.67	
	เช็คเลขที่ 10050742 ตว.25/5/61	4,780.00	
	เช็คเลขที่ 10050744 ตว.25/5/61	2,900.00	11,424.67
			11,424.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		11,424.67	

ลงชื่อ .....  
(นางสาวปรารณา เขาวนโสภณกุล)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วันที่ 6 มิถุนายน 2561

ลงชื่อ .....  
(นายวิจิต วิเชียร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชญา  
วันที่ 6 มิถุนายน 2561

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไซยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแลดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,215,932.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานเข้าผิดบัญชี	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10046531 ลว.18/5/61	3,168.00
	เช็คเลขที่ 10046532 ลว.30/5/61	2,000.00
	เช็คเลขที่ 10046533 ลว.30/5/61	4,875.00
	เช็คเลขที่ 10046534 ลว.30/5/61	2,792.00
	เช็คเลขที่ 10046535 ลว.30/5/61	500.00
	เช็คเลขที่ 10046537 ลว.30/5/61	600.00
	เช็คเลขที่ 10046539 ลว.30/5/61	1,200.00
	เช็คเลขที่ 10046542 ลว.30/5/61	4,080.00
	เช็คเลขที่ 10046538 ลว.30/5/61	86,232.49
		105,447.49
		1,321,379.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		1,321,379.76

ลงชื่อ ..... *ว. วิเชียร*

(นางสาวปรารตนา เขาวมัสสุฏกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

ลงชื่อ ..... *ว. วิเชียร*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561



