

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ณบัตร	1,850	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	1	งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น		รวม 1,851.60.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์


ลงชื่อ.....ที่.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....ไปรษณีย์.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว


ผู้อำนวยการ

สำนักงานคลัง

(นายวิจิตร วิจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ.....ที่.....เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน: เช็คเลขที่ 10050763 ต.ว.7/6/61	4,849.25
		4,849.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,849.25

ลงชื่อ
 (นางสาวปราศรัย เขานันท์สกุล)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ
 (นายวิจิต วิเชียร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโชงยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			895,947.69
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	142.25	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	142.31
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046531 ลว.18/5/61	3,168.00	
	เช็คเลขที่ 10046532 ลว.30/5/61	2,000.00	
	เช็คเลขที่ 10046537 ลว.30/5/61	600.00	
	เช็คเลขที่ 10046539 ลว.30/5/61	1,200.00	
	เช็คเลขที่ 10046556 ลว.29/6/61	14,225.00	
	เช็คเลขที่ 10046557 ลว.29/6/61	142.25	
		21,335.25	21,335.25
			917,140.63
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			917,140.63

ลงชื่อ

(นางสาวปวารณา เขาวงษ์สกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชงยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่โยธา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		2,961,450.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอันมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ตอกเบี้ยรับค้างนำส่งรายได้แผ่นดิน	4,102.52
		2,965,553.32
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2,965,553.32

ลงชื่อ *(ลายเซ็น)*

(นางสาวปรารธนา เขาวนัญญกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ *(ลายเซ็น)*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่โยธา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561