

๑. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๕๖๖.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงเหลือประมาณ ๑๑๐๑๐๒๖๖๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๖๖๐๔)

๑,๕๘๖,๒๑๕.๐๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๗๐,๘๑๓.๓๑

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าช้าง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๖,๓๕๐,๕๒๘.๙๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

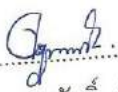
๖,๐๗๒,๗๗๔.๓๗

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

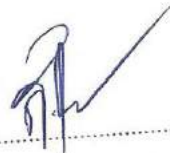
๒๗๔,๗๔๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนฤมล แยมศรี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร




(นายสุรินทร์ นวลรอด)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

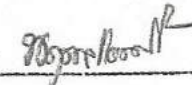
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

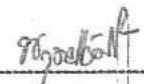
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ณมิตร	510	เงินสดในมือ บาท
เหรียญกษาปณ์	16	งปรมาณ บาท
อื่น ๆ (รวมที่ถือ)		รายได้แผ่นดิน บาท
		บำรุงการศึกษา 556 บาท
		รับฝาก บาท
รวมทั้งสิ้น	556	รวม 556 บาท


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน


ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจกับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

  
(ทนายช่วย) พันเรื่อง)

ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม







รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,586,219.05
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10074874 ลว.29/11/2562	80,000.00
		80,000.00
		1,666,219.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		1,666,219.05

ลงชื่อ นางนฤมล แยมศรี

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ นายสุรินทร์ นวลรอด

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/11/2019 - 30/11/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับค่า	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้		
									6,402,195.81		
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									6,124,446.21		
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา									6,121,446.21		
05.11.2019	0200000534	JO	3300000318		2000600370	2000600370	0.00	3,000.00	6,106,708.21		
20.11.2019	0200000079	JO	9000106246		2000600370	2000600370	0.00	6,088.00			
	0200000081	JO	3300000637		2000600370	2000600370	0.00	2,650.00			
	0200001948	JO	9000106248		2000600370	2000600370	0.00	5,000.00			
	0200001949	JO	3400000317		2000600370	2000600370	0.00	1,000.00			
27.11.2019	0200001968	JO	9000125921		2000600370	2000600370	0.00	9,000.00			
	0200002374	JO	3300000181		2000600370	2000600370	0.00	13,400.00			
	0200003104	JO	9000125846		2000600370	2000600370	0.00	11,528.84			
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา								0.00		51,666.84	6,072,779.37
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา											274,743.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	0.00	274,743.00	
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไผชา										3,006.60	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไผชา								0.00	0.00	3,006.60	
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								0.00	51,666.84	6,350,528.97	
						รวมทั้งสิ้น	0.00	51,666.84	6,350,528.97		