


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,851.64	147,765.76	(132,647.40)	16,970.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	118,685.76	(118,685.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	56,102.52	(56,102.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,229,899.60	0.00	0.00	6,229,899.60
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,331,275.27	(1,331,275.27)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	895,947.69	431,417.64	(600,265.00)	727,100.33
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	2,961,450.80	0.00	(330,097.00)	2,631,353.80
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	424,600.00	212,940.00	(62,583.24)	574,956.76
1102010108 สบเงินอื่น-นอก กท.	91,783.00	214,630.00	(98,911.00)	207,502.00
1102050124 ที่ได้รับจาก บก.	1,020.00	1,330,255.27	(1,331,275.27)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 ศสช. อาคารพักอาศัย	(2,943,160.00)	0.00	0.00	(2,943,160.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,531,217.50	0.00	0.00	26,531,217.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิจิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คศศ. อาคาร สนง.	(8,949,095.39)	0.00	(44,167.37)	(8,993,262.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	47,136,720.00	0.00	0.00	47,136,720.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คศศ.อาคาร ป/ชอื่น	(41,307,854.37)	0.00	(37,599.30)	(41,345,453.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,566,693.36)	0.00	(30,008.16)	(7,596,701.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,061,790.00	58,000.00	0.00	1,119,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1206010103 คศศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(522,616.60)	0.00	(5,565.82)	(528,182.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คศศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,137,424.66)	0.00	(29,895.89)	(1,167,320.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	816,291.90	0.00	0.00	816,291.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คศศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(583,349.22)	0.00	(5,209.01)	(588,558.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00
1206040103 คศศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,090.26)	0.00	(316.84)	(112,407.10)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิฑิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโชชัย
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีสภาประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสดครุภัณฑ์เกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 คสดครุภัณฑ์โรงงาน	(2,643,207.03)	0.00	(768.81)	(2,643,975.84)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 คสดครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 คสดครุภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 คสดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดคอมพิวเตอร์	(3,969,170.77)	0.00	(19,660.70)	(3,988,831.47)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,931,156.00	1,489,000.00	0.00	24,420,156.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,489,000.00	0.00	(1,489,000.00)	0.00
1206110103 คสดครุภัณฑ์การศึกษา	(19,304,784.28)	0.00	(204,968.41)	(19,509,752.69)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คตศ.ธุรกิจสัมพันธ์	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,309,250.00	0.00	0.00	2,309,250.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	448,573.94	(448,573.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(391,462.77)	365,458.77	(652,907.23)	(678,911.23)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,261.37	(154,261.37)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญสิ่งจ่าย	(1,020.00)	1,302,267.75	(1,301,247.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,315.87	(1,315.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	2,341.04	(2,341.04)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(270,705.45)	10,000.00	(22,000.00)	(282,705.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,893.00)	0.00	0.00	(249,893.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	114,583.24	(114,583.24)	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างช.สุทธิ	829,637.33	0.00	0.00	829,637.33
3102010101 วัสดุคงค้างช.สะสม	(44,090,697.46)	0.00	0.00	(44,090,697.46)
3102010102 ผลสะสมเก็บบิลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ ไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4201020199 วัตถุประสงค์อื่น	(14,890.00)	0.00	0.00	(14,890.00)
4203010101 วัตถุประสงค์	(4,355.49)	0.00	(4,102.52)	(8,458.01)
4206010102 วัตถุประสงค์	(626.71)	0.00	0.00	(626.71)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,778,680.00)	7,360.00	(15,350.00)	(2,786,670.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(4,384,275.89)	0.00	0.00	(4,384,275.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,138,700.00)	0.00	(262,120.00)	(2,400,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,461,000.00)	0.00	0.00	(2,461,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(3,326,921.09)	0.00	(613,212.91)	(3,940,134.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,848,875.77)	0.00	(369,953.00)	(8,218,828.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,243,631.15)	0.00	(648,443.40)	(4,892,074.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(872,157.00)	0.00	(10,353.75)	(882,510.75)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(207,078.00)	0.00	0.00	(207,078.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,526,893.00)	0.00	0.00	(2,526,893.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,318,960.00	279,650.00	0.00	1,598,610.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,184,805.22	500,812.00	0.00	4,685,617.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,138,700.00	262,120.00	0.00	2,400,820.00
5101020106 เงินสหกรณ์ป.ส.-Rol	238,444.00	29,475.00	0.00	267,919.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโชชา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีย่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,200.00	5,856.75	0.00	70,056.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,957.00	4,497.00	0.00	12,454.00
5102010199 ทจจ.อบรมในประเทศ	608,555.00	0.00	0.00	608,555.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	481,716.00	57,320.00	0.00	539,036.00
5103010103 ค่าที่พัก	344,828.60	24,902.00	0.00	369,730.60
5103010199 ทจจ.เดินทางภายในปท.	678,388.19	74,142.00	0.00	752,530.19
5103020103 ค่าที่พัก	47,080.00	1,300.00	0.00	48,380.00
5103020199 ทจจ.เดินทางต่างประเทศ	21,825.00	2,900.00	0.00	24,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,668,000.97	625,935.00	0.00	4,293,935.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,435.69	41,943.23	0.00	56,378.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,123.47	23,405.20	0.00	195,528.67
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,962,707.08	27,478.00	0.00	1,990,185.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	806,565.65	149,558.42	0.00	956,124.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,731.28	2,323.92	0.00	20,055.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,401.40	0.00	0.00	33,401.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,105.00	3,070.00	0.00	21,175.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,117.50	0.00	0.00	10,117.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชา

รายงานงบพลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ศนจ.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	420,550.00	0.00	0.00	420,550.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	388,957.77	44,167.37	0.00	433,125.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	331,116.38	37,599.30	0.00	368,715.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,265.45	30,008.16	0.00	294,273.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	43,569.30	5,565.82	0.00	49,135.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	248,679.45	29,895.89	0.00	278,575.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,872.45	5,209.01	0.00	51,081.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,790.21	316.84	0.00	3,107.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,770.56	768.81	0.00	7,539.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	397,196.07	19,660.70	0.00	416,856.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,047,297.99	204,968.41	0.00	2,252,266.40
5107010109 ดุดหนุนตง.ธุรกิจอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5107010199 ดุดหนุนตง.อื่น	1,189,470.00	192,000.00	(52,000.00)	1,329,470.00
5107030101 ทักเบิกเงินอุดหนุน	4,384,275.89	0.00	0.00	4,384,275.89
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคืน	311,863.00	114,583.24	0.00	426,446.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	2,526,893.00	0.00	0.00	2,526,893.00
5210010103 T/E-โอนรค.ค.ให้บค.	19,872.20	4,102.52	0.00	23,974.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	207,078.00	0.00	0.00	207,078.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิเชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนจ.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมถยนต์และมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบิลค่าเช่ารถยนต์
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบิลค่าเช่า 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปี 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิลค่าเช่า 2000600370	0.00	10,659,768.79	(10,659,768.79)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิเชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถนอมบัตร	16,950	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	20	งปประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก 16,970.....บาท
รวมทั้งสิ้น		รวม.....บาท

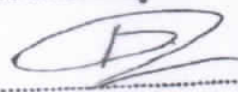
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สิบหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ที่.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ



ประธานกรรมการ

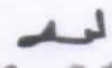

กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว


ผู้อำนวยการ


(นายวิจิต วิจิตร)

(ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

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

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10050763 ลว.7/6/61	4,849.25
	เช็คเลขที่ 10054658 ลว.6/7/61	635.00
	เช็คเลขที่ 10054670 ลว.16/7/61	1,400.00
	เช็คเลขที่ 10054702 ลว.24/7/61	10,000.00
	เช็คเลขที่ 10054703 ลว.24/7/61	25,000.00
	เช็คเลขที่ 10054704 ลว.24/7/61	5,000.00
	เช็คเลขที่ 10054705 ลว.24/7/61	15,000.00
	เช็คเลขที่ 10054706 ลว.24/7/61	13,000.00
	เช็คเลขที่ 10054707 ลว.24/7/61	50,000.00
	เช็คเลขที่ 10054708 ลว.24/7/61	22,000.00
	เช็คเลขที่ 10054710 ลว.24/7/61	2,910.00
	เช็คเลขที่ 10054711 ลว.24/7/61	420.00
	เช็คเลขที่ 10054714 ลว.25/7/61	684.52
		150,898.77
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		150,898.77

ลงชื่อ *pr (นาง)*

(นางสาวปรารธนา เซวน์เสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ *อน!*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		727,100.33	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046531 ลว.18/5/61	3,168.00	
	เช็คเลขที่ 10046537 ลว.30/5/61	600.00	3,768.00
			730,868.27
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			730,868.27

ลงชื่อ *ส/กม.ย*

(นางสาวปรารถนา เขาวนเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ *วิเชียร*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโชษา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนองบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
เช็คเลขที่ 10050798 ลว.31/7/2561	26,283.00	26,283.00
		26,283.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		26,283.00

ลงชื่อ *H.M.J.*

(นางสาวปรารถนา เซาวน่เสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ *[Signature]*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

