

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	10,100	บาท
เงินฝากธนาคาร	74	บาท
เงินคงเหลือ		
		รายได้แผ่นดิน
		บำรุงการศึกษา
		รับฝาก
	10,174	รวม 10,174 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หน่วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
เงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

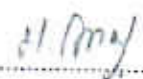
ผู้อำนวยการ


ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพโชษา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	เงินเบคจ่ายเช็คแล้วแต่เงินวางเบค ยังไม่โอนเขาบงชึ	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		

ลงชือ 
(นางสาวปรารณนา เขาวน้แสงสุกุล)
รองฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโชษา
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ลงชือ 
(นายวิชิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชษา
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,793,538.68
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานเขาผดบญช		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก		
	งานการเงินเขียนเช็คเลขที่ 10033916 ขาดไป		0.03
บวก	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		96.04
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10046453 ลว. 28/11/60	1,200.00	
	เช็คเลขที่ 10046458 ลว. 30/11/60	7,080.00	8,280.00
			1,801,914.69
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,801,914.69

ลงชื่อ *ป. ใหญ่*

(นางสาวปรารถนา เขาวนแสงกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ลงชื่อ *วิเชียร*

(นายวิเชียร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่านาง เลขที่บัญชี 831-0-04728 2
 กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,782,292.93
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารธนาคารบันทึกขา	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอนุมัติบัญชีของหน่วยงาน	
บวก		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,782,292.93

ลงชื่อ *นางสาวปารัตนา*

(นางสาวปารัตนา เชาว์นเสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ลงชื่อ *นายวิชิต*

(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560