

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	4,000	เงินสดในมือ บาท
เหรียญกษาปณ์	90.50	งปรมาณ บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน บาท
		บำรุงการศึกษา 4,090.50 บาท
		รับฝาก บาท
รวมทั้งสิ้น	4,090.50	รวม 4,090.50 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่พันเก้าสิบนบาทห้าสิบกอง

ลงชื่อ เจ้าหน้าทางการเงิน
 ลงชื่อ N. (M.) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการบริหารเงินได้ตรวจกับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้ากับไว้ในตู้เซฟ

N. (M.) ประธานกรรมการ
 Or กรรมการ
 ทราบแล้ว
 ผู้ดำเนินการ

กรรมการและเลขานุการ
 สำเนาถูกต้อง
 N. (M.)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ เจ้าหน้าทางการเงิน

นางสาวพรพรรณ เสน่ห์สูง
 สมมติเจ้ารองกร รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รายงานกระหนดยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		19,600.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน: เช็คเลขที่ 10020366 ลว.29/12/60 ดอกเบียร์ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	26,848.00
หัก	งานการเงินเขียนเช็คเลขที่ 10020354 ลว.4/12/60 เกิน	400.00
		400.00
		6,848.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,848.00

ลงชื่อ น.กาญ

(นางสาวปรารถนา เขาวนัฒกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 มกราคม 2561

ลงชื่อ น.กาญ

(นางสาวปรารถนา เขาวนัฒกุล)

รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 มกราคม 2561

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สห/ท. 1111 ปตท.พระราม 10110
 Thailand

 ที่รับ รักษาสิทธิการอาชีพโยธา(เงินทดแทน)
 221 หมู่ 1
 ตำบลโอง
 อําเภอลำตา
 สุราษฎร์ธานี 84110
 Thailand

 หน้าที่ Page of Pages 1/2
 สาขา Branch สาขาหางง
 เลขที่บัญชี Account No. 831-6-00693-6
 วันที่ Date 31/12/2560
 สกุลเงิน Currency THB
 วงเงิน [Loan] Limit 0.00

392,683

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
04/12/2560	CDTRC	8310047282					
04/12/2560	CWTRC	จาก 3 บัญชี					
04/12/2560	CWTRC	โอนเข้า 11 บัญชี	10020351	74,240.07	74,240.07	0831	552315
04/12/2560	CWCH		10020353	30,475.00	43,765.07	0831	552315
06/12/2560	CWTRC		10020354	33,930.00	9,835.07	0831	552315
18/12/2560	CDTRC	8310047282	10020352	6,625.07	3,210.00	0831	552315
18/12/2560	CWTRC	ssal		3,210.00	0.00	0831	552315
18/12/2560	CWTRC	7560137032	10020357	25,996.00	0.00	0831	552026
18/12/2560	CWTRC	7560137032	10020353	10,700.00	25,996.00	0831	550267
18/12/2560	CWTRC	7560137032	10020355	4,272.00	15,296.00	0831	550267
26/12/2560	CDTRC	8310047282	10020356	11,024.00	11,024.00	0831	550267
26/12/2560	CWTRC	ssal		11,024.00	0.00	0831	550267
26/12/2560	CWTRC	7560137032	10020358	64,868.00	0.00	0831	550267
26/12/2560	CWTRC	6331176233	10020361	41,320.00	64,868.00	0831	550267
26/12/2560	CWTRC	9860830894	10020360	8,984.00	23,548.00	0831	552315
29/12/2560	CDTRC	8310047282	0020359	0,284.00	14,564.00	0831	550267
29/12/2560	CWTRC	ssal		6,280.00	6,280.00	0831	550267
29/12/2560	CWTRC	ssal	10020363	350,611.00	0.00	0831	550267
29/12/2560	CWTRC	ssal	10020362	62,517.00	350,611.00	0831	550267
29/12/2560	CWCH		10020367	244,638.00	288,094.00	0831	550267
29/12/2560	CWCH		10020367	1,450.00	43,456.00	0831	550267
29/12/2560	CWTRC		10020365	28,572.00	42,006.00	0831	550267
29/12/2560	CWTRC		10020364	6,586.00	13,434.00	0831	550267
		ยอดคงเหลือ			6,848.00	0831	550267

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รวม	508,867.07 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รวม	515,715.07 Baht
เช็คยอดคงเหลือ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รวม	0.00 Baht

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท. พระโขนง 10110
 Thailand

 หน้าที่ 1/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาพลาซ่า
 Branch
 เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 Account No.
 วันที่ 31/12/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงิน [Loan] Limit 0.00

 ผู้รับ: วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม(เงินอมร:ประมาณ)
 221 หมู่ 1
 ตำบลเวียง
 อำเภอโพธาราม
 สราญบุรีธานี 84110
 Thailand

292,678

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682					
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,822.29	6,822.29	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,025.00	12,847.29	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	16,567.29	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,829.28	24,396.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,888.00	28,284.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,610.00	36,894.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,348.00	38,242.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,088.00	39,330.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		960.00	40,290.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	42,450.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	46,770.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		480.00	47,250.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,648.00	50,898.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	58,698.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,020.00	61,718.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,690.00	66,408.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,464.00	68,872.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,560.00	75,432.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,168.00	77,600.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,276.00	92,876.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	100,876.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	107,876.57	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		630.00	108,506.57	108682	931000
12/12/2560	CWTRC	7560137032		4,200.00	112,706.57	108682	931000
12/12/2560	CWTRC	7560137032	10045401	4,200.00	108,506.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC		10045399	7,000.00	101,506.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC		10045400	630.00	100,876.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC		10045398	8,000.00	92,876.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC	98460899953	10045397	15,276.00	77,600.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC	6331176233	10045395	6,560.00	71,040.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC		10045394	2,464.00	68,576.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC		10045393	4,690.00	63,886.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC		10045392	3,020.00	60,866.57	0831	580350
12/12/2560	CWTRC		10045390	6,822.29	54,044.28	0831	580350
	C/F	ยอดยกไป					

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พรชอง 10110
 Thailand

 หน้าที่ 5/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาพลาซ่า
 Branch
 เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 Account No.
 วันที่ 31/12/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพโชษา(เงินงบประมาณ)
 221 หมู่ 1
 ตำบลเวียง
 อำเภอโชษา
 หมายเลขธำณีก 84110
 Thailand

392,692

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดต้นทศ			124,395.61		
27/12/2560	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10048570	14,400.00	109,995.61	0700	90180
27/12/2560	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10048668	19,889.00	90,106.61	0700	90180
27/12/2560	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10048674	22,500.00	67,606.61	0700	90180
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682					
28/12/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10045420TRC BR# 1211CID#9862440538	10045420	79,830.00 27,500.00	147,436.61	108682	931000
28/12/2560	CBCA	SBK:14 SBR:785 ICAS INCL R1	10048661	15,000.00	119,936.61	0700	90155
28/12/2560	CWCH		10048667		104,936.61	0700	90180
29/12/2560	CWCH		10048677	1,851.14	103,085.47	0831	550267
29/12/2560	CWTRC	8316006944	10048685	318.47	102,767.00	0831	550267
29/12/2560	CWCH		10048676	79,630.00	22,927.00	0831	550267
29/12/2560	CWCH		10048669	3,020.00	19,917.00	0831	550267
		ยอดคงเหลือ		5,000.00	14,917.00	0831	550267
					14,917.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions:	63 item(s)	รายการ	1,293,007.91 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions:	64 item(s)	รายการ	1,307,924.91 Baht
เช็คยอดผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions:	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

พระราชดำริตั้งจังหวัดภูเก็ต 100 ปี 1914-2014

IB 720-0-41308-1 บ.ส. ชีต้า โป้

389 053

FEE

1,080.00 CH 310350
9,000.00 C

0101-31003



ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP

ประเภทบัญชี
Account Type

- โปรดระบุบัญชีเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่ง และให้วงเล็บ เลข. บัญชี
- บัญชีออมทรัพย์ Savings A/C ฝากประจำ Fixed Deposit อื่นๆ Others
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SPA บัญชีกระแสรายวัน Current A/C

ฝากโดย
Deposit by

- เงินสด Cash
- เช็คไทย TR
- เช็คธนาคาร CB
- เช็คไม่ธนาคาร CL
- เช็คเงินเกิน BC

ชื่อบัญชี Account Name

สาขา For Branch

เลขบัญชี Account Number

จำนวนเงินเป็นคำอธิบาย
Amount in Word

จำนวนเงินเป็นตัวเลข
Amount in Number

เลขหมายเช็ค Cheque No.

ชื่อธนาคาร/สาขา Bank Branch

จำนวนเงิน Amount

100 ๕๖๖๕๔

1088

ลายเซ็นของผู้ฝากเงิน/โอนเงิน

ลายเซ็นของผู้รับเงิน/โอนเงิน

ลายเซ็นของผู้รับเงิน/โอนเงิน

วันที่รับเงิน/โอนเงิน

จำนวนเงินเป็นคำอธิบาย

จำนวนเงินเป็นคำอธิบาย

รวมยอดเงินเป็นตัวเลข
Total Amount in Number

1088

Copyright © Kasikornbank

รายงานกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,472,832.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานเช่าผลิตภัณฑ์		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด		0.06
บวก	หน่วยงานตัดจ่ายเงินขาดบัญชี	19,600.00	
	เช็คที่สูญสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046478 ลว. 29/12/60	7,600.00	27,200.00
			1,500,032.19
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,500,032.19

ลงชื่อ ม. ใหญ่

(นางสาวปรารณา เขาวนัสมุญกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 มกราคม 2561

ลงชื่อ ม. ใหญ่

(นางสาวปรารณา เขาวนัสมุญกุล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 มกราคม 2561

มท.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.โทรโข่ง 10110
Thailand

ผู้รับ วิศวกรรมการอาชีพโยธา(เงินบว่ง)
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอไชยา
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาท่าหลวง
Branch
เลขที่บัญชี 831-6-00694-4
Account No.
วันที่ 31/12/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

392,685

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	เลขที่เช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,801,914.69		
01/12/2560	CWTRC	8311093687	10046458	7,080.00	1,794,834.69	0831	550267
04/12/2560	CBCA	SBK:25 SBR:690 ICAS INCL R1	10046453	1,200.00	1,793,634.69	0700	90180
04/12/2560	CWCH	CB Debit	10046459	6,408.00	1,787,226.69	0720	550174
06/12/2560	CBCA	Round1:CK# 10046461TRC BR# 1211CID#8310050232	10046461	80,020.00	1,707,206.69	0700	90155
07/12/2560	CBCA	CB Debit	10046460	11,840.00	1,695,366.69	0700	90155
		Round1:CK# 10046460TRC BR# 1211CID# 8310249888					
2/12/2560	CDTRC			2,160.00	1,697,526.69	0831	580350
2/12/2560	CDTRC			12,498.00	1,710,024.69	0831	580350
2/12/2560	CDTRC			6,720.00	1,716,744.69	0831	580350
3/12/2560	CDTRC			3,720.00	1,720,464.69	0831	580350
1/12/2560	CWTRC			64,800.00	1,655,664.69	0831	580350
1/12/2560	CDCH		10046462	14,000.00	1,669,664.69	0831	580350
1/12/2560	BCD02	น.ศรวิชัย/200815		25,730.00	1,695,394.69	108602	931000
12/2560	CWCH		10046466	4,800.00	1,669,664.69	1211	573253
12/2560	CWTRC	8310050453	10046467	482,400.00	1,664,864.69	0831	550267
12/2560	CWTRC	8070317612	10046469	10,000.00	1,182,464.69	0831	550267
12/2560	CWTRC	8310050119	10046470	0.00	1,172,464.69	0831	90180
2/2560	CLCK	Unclear: 10,000.00	51004927	10,494.00	1,172,464.69	0831	90180
2/2560	CBCA	SBK:14 SBR:785 ICAS INCL R1	10046464	10,000.00	1,161,970.69	0700	90172
2/2560	CLCR	ASOF 10/17/2560	51004927	35,758.80	1,130,211.89	0831	550267
1/2560	CWCH		10046463	23,176.00	1,159,387.89	0831	550267
1/2560	CDTRC	8316006928	10046463	66.74	1,159,321.15	0831	550267
1/2560	CWCH		10046468	600.37	1,158,720.78	0831	550267
1/2560	CWCH		10046468	5,943.92	1,152,776.86	1246	552300
1/2560	CWTRC	9809000081	10046462	1,129.77	1,151,647.09	0700	90180
1/2560	CBCA	SBK:2 SBR:533 ICAS INCL R1	10046471	9,048.00	1,160,695.09	0831	550267
1/2560	CDTRC	8316006928		3,932.90	1,156,762.19	0831	550267
1/2560	CWTRC	8310059272	10046461				
	C/F	ยอดยกมา					

มท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 บล.พระโขนง 10110
Thailand



ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพโชษา(เงินมาลง)
221 หมู่ 1
สามดง
อำเภอโชษา
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

392,686

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาหาดาง
Branch
เลขที่บัญชี 831-6-00694-4
Account No.
วันที่ 31/12/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดต้นท			1,156,762.19		
29/12/2560	CWTRC	55a1	10046474	24,360.00	1,132,402.19	0831	550267
29/12/2560	CDTRC	8316006928		79,830.00	1,212,232.19	0831	550267
29/12/2560	CWTRC	7790398547	10046477	21,500.00	1,190,732.19	0831	550267
29/12/2560	CWTRC	7790432192	10046476	21,500.00	1,169,232.19	0831	550267
29/12/2560	CWTRC		10046475	2,480.00	1,166,752.19	0831	550267
29/12/2560	CDCH			333,280.00	1,500,032.19	0807	581947
		ยอดคงเหลือ			1,500,032.19		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions:	21 item(s)	รายการ	822,044.50 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	12 item(s)	รายการ	520,162.00 Baht
เช็คยอดเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ	10,000.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR