

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาบัตร	๗๓,๕๖๐ -	เงินสดในมือ บาท
เหรียญกษาปณ์		งบประมาณ บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	3 -	รายได้แผ่นดิน บาท
		บำรุงการศึกษา ๗๓,๕๖๓ บาท
		รับฝาก บาท
รวมทั้งสิ้น	๗๓,๕๖๓ -	รวม ๗๓,๕๖๓ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
ผู้อำนวยการ

.....
กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง
.....
(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,749,735.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานเข้าผิดบัญชี		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด		0.06
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046499 ลว.26/02/2561	8,963.36	
	เช็คเลขที่ 10046500 ลว.27/02/2561	178.02	9,141.38
			1,758,876.65
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,758,876.65

ลงชื่อ
(นางสาวปรารณา เขาวินเสฏฐกุล)
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลงชื่อ
(นายวิจิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 12 มีนาคม 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		บาท
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10048781 ลว.12/02/2561	3,080.00
	เช็คเลขที่ 10048786 ลว.16/02/2561	1,000.00
	เช็คเลขที่ 10048788 ลว.16/02/2561	660.00
	เช็คเลขที่ 10048789 ลว.16/02/2561	240.00
	เช็คเลขที่ 10048790 ลว.16/02/2561	1,725.00
	เช็คเลขที่ 10048834 ลว.28/02/2561	14,840.00
	เช็คเลขที่ 10048835 ลว.28/02/2561	5,050.00
	เช็คเลขที่ 10048837 ลว.28/02/2561	720.00
		27,315.00
		27,315.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		27,315.00

ลงชื่อ
 (นางสาวปรารณา เขาวนเสฏฐกุล)
 รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลงชื่อ
 (นายวิจิต วิเชียร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 12 มีนาคม 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		บาท
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	-
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ *M. Kom*

(นางสาวปรารธนา เชาวน์เสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลงชื่อ *[Signature]*

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 มีนาคม 2561