

รายงานงนคทลยบระจกน

ประจําวันที่ 29 เดือน 11 พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนบัตร	93,900	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	94.40	งปรมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 93,994.40.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	93,994.40	รวม.....93,994.40.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ใหญ่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสองสต

ลงชื่อ..... (Signature)เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... ม. กนยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้ากับไว้ในตู้เซฟ

..... ม. กนย
ประธานกรรมการ

..... (Signature)
กรรมการ

ทราบแล้ว

..... (Signature)
ผู้อำนวยการ

..... (Signature)
กรรมการและเลขานุการ
คำเพ็ญศรี
..... (Signature)
นายวิชาญ วิเชียร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... (Signature)เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพโชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ 10048781 ลว.12/2/61	3,080.00
	เช็คเลขที่ 10048847 ลว.6/03/61	3,770.00
	เช็คเลขที่ 10048848 ลว.6/3/61	3,790.00
	เช็คเลขที่ 10048849 ลว.6/3/61	540.00
	เช็คเลขที่ 10048852 ลว.7/3/61	4,984.00
	เช็คเลขที่ 10048856 ลว.7/3/61	1,892.15
	เช็คเลขที่ 10048860 ลว.7/3/61	4,770.00
	เช็คเลขที่ 10050583 ลว.14/3/61	2,393.00
	เช็คเลขที่ 10050601 ลว.21/3/61	3,285.00
	เช็คเลขที่ 10050604 ลว.21/3/61	455.00
	เช็คเลขที่ 10050605 ลว.21/3/61	1,080.00
	เช็คเลขที่ 10050628 ลว.27/3/61	1,030.28
	เช็คเลขที่ 10050629 ลว.27/3/61	42,068.00
	เช็คเลขที่ 10050633 ลว.30/3/61	3,020.00
	เช็คเลขที่ 10048786 ลว.16/2/61	1,000.00
	เช็คเลขที่ 10048789 ลว.16/2/61	240.00
		77,397.43
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		77,397.43

ลงชื่อ ปารัตนา

(นางสาวปรารัตนา เขาวนเสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 11 เมษายน 2561

ลงชื่อ วิจิตร

(นายวิจิตร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

วันที่ 11 เมษายน 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,910,036.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานเข้าผิดบัญชี	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
		1,910,036.27
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,910,036.27

ลงชื่อ ไผ่ลาซการ

(นางสาวปรารตนา เขาวนเสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 เมษายน 2561

ลงชื่อ วิจิตร วิเชียร

(นายวิจิตร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 เมษายน 2561

