ประจำวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	100		เงินสดในมือ ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	65	-	งบประมาณ ..... บาท
อื่น ๆ(ระบุชื่อ)			รายได้แผ่นดิน ..... บาท
			บำรุงการศึกษา 165 บาท
			รับฝาก ..... บาท
รวมทั้งสิ้น	165	-	รวม 165 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

ผู้อำนวยการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชย

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	ข้อผิดพลาด จากการเขียนเช็คเลขที่ 10050637 เกิน		10.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10048781 ลว.12/2/61	3,080.00	
	เช็คเลขที่ 10048849 ลว.6/3/61	540.00	
	เช็คเลขที่ 10048852 ลว.7/3/61	4,984.00	
	เช็คเลขที่ 10050605 ลว.21/3/61	1,080.00	
	เช็คเลขที่ 10050648 ลว.4/4/61	1,440.00	
	เช็คเลขที่ 10050636 ลว.4/4/61	3,744.67	14,868.67
			14,858.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			14,858.67

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10050784 ลว.30/4/61	29,771.00	29,771.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			29,771.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-0-04728-2

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,542,880.80
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก	ดอกเบี้ยรับค้างนำส่งรายได้แผ่นดิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,542,880.80

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,688,902.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานเข้าผิดบัญชี		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด		0.06
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046522 ลว.30/4/61	1,002.74	1,002.74
			1,689,905.01
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,689,905.01

ลงชื่อ .....

(นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล)

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ .....

(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

SA H 1441838

วันที่ DATE	สาขา CODE NO	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
12/10/60	831	SWTRC	----------7,840.00		******2,487,202.63	552315	1
31/10/60	831	SWTRC	---------34,450.00		******2,452,752.63	550267	2
31/10/60	831	SWTRC	--------277,113.00		******2,175,639.63	550267	3
13/11/60	**831**	**SWTRC**	**---------46,590.70**		********2,129,048.93**	**550267**	4
30/11/60	**831**	**SWTRC**	**--------346,756.00**		********1,782,292.93**	**550267**	5
04/12/60	**831**	**SWTRC**	**---------74,240.07**		********1,708,052.86**	**552315**	6
18/12/60	831	SWTRC	---------25,996.00		******1,682,056.86	550267	7
26/12/60	831	SWTRC	---------64,868.00		******1,617,188.86	550267	8
29/12/60	831	SWTRC	--------350,611.00		******1,266,577.86	550267	9
31/12/60	0	IIPS	++++++++++4,355.49		######1,270,933.35	9400	10
03/01/61	1211	SWTRC	---------19,600.00		######1,251,333.35	561579	11
10/01/61	831	SWTRC	--------195,567.44		******1,055,765.91	550267	12
19/01/61	831	SWTRC	---------91,763.00		********964,002.91	550267	13
30/01/61	**831**	**SWTRC**	**--------482,913.00**		**********481,089.91**	**550267**	14
12/02/61	831	SWTRC	--------190,610.00		**********290,479.91	550267	15
12/02/61	831	SDTRC	++++++2,303,125.89		******2,593,605.80	550267	16
28/02/61	831	SWTRC	--------305,055.00		******2,288,550.80	552315	17
05/03/61	831	SWTRC	--------123,950.00		******2,164,600.80	550267	18
26/03/61	**831**	**SWTRC**	**----------9,600.00**		********2,155,000.80**	**550267**	19
30/03/61	831	SWTRC	--------314,360.00		******1,840,640.80	550267	20
26/04/61	**831**	**SWTRC**	**--------297,760.00**		********1,542,880.80**	**550267**	21
07/05/61	831	SDTRC	++++++2,081,150.00		******3,624,030.80	552315	22

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชิต วิเชียร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชย