

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพพทุทธรณทล อำเภอ/จังหวัด นครปฐม
 ประจำวันที่ 31 เดือน ต.ค. พ.ศ. 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	3110	เงินสดในมือ งบประมาณ บาท รายได้แผ่นดิน บาท เงินบำรุงการศึกษา 3199.72 บาท เงินรับฝาก บาท เงินอุดหนุน บาท รวม 3199.72 บาท
เหรียญกษาปณ์	19 72	
เช็ค ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	3199 72	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พ.ย. พ.ศ. 60

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2017 - 31/10/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรายการ	เงินที่โอนสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก :	2000600310								2,152,944.00
บัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากค้ำของวิสาหกิจราชการอาชีพทุพรวมเขต							2,152,944.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก :	11799	เงินฝากค้ำของวิสาหกิจราชการอาชีพทุพรวมเขต				0.00	0.00	0.00	2,152,944.00
*****รวมเจ้าของเงินฝาก :	2000600310					0.00	0.00	0.00	2,152,944.00
						รวมทั้งสิ้น			2,152,944.00

รายงานสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

2. บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	วันที่ครบกำหนดสัญญา	จำนวนเงิน
ไม่มียอดคงเหลือ				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				0

รายงานสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

3. บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108)

ลำดับที่	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	วันที่ครบกำหนดสัญญา	จำนวนเงิน
ข้อผิดพลาดจากปีก่อนยังไม่ทราบรายละเอียดและกำลังตรวจสอบเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะ				227,680.85
1	บย.3/61	นายกฤษณะ สุวรรณบวร	4 พ.ย.2560	3,775.00
2	บย.5/61	นายสิริพรชัย สักดาประเสริฐ	11 พ.ย.2560	3,875.00
3	บย.6/61	นายอดิศักดิ์ พันธุ์สะอาด	22 พ.ย.2560	4,875.00
4	บย.7/61	นางสาวจินตนา ชิน้อยวงศ์	19 พ.ย.2560	12,000.00
5	บย.7.1/61	นายคำบุญ บุรณะ	24 พ.ย.2560	2,000.00
6	บย.8/61	นายวีร โชติ ทองศิลป์	29 พ.ย.2560	1,680.00
7	บย.9/61	นางวิภารัตน์ ศรีดำ	29 พ.ย.2560	3,600.00
8	บย.10/61	นางพัชรินทร์ พันธุ์สะอาด	29 พ.ย.2560	9,800.00
9	บย.11/61	นางรัชติมา วันเดช	18 พ.ย.2560	6,460.00
10	บย.12/61	นางสาววรารัตน์ ทิมหจิม	29 พ.ย.2560	15,800.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				291,545.85

