รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002 44 วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,760.00	-1,760.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัด/อำเภอ แพร่ / สอง

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เงินสดในมือ
ธนบัตร	-	-	
เหรียญกษาปณ์	-	-	งปม. -
เช็ค ฉบับ	-	-	รายได้แผ่นดิน -
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			ขกศ. -
			เงินรับฝาก -
งาน 5639 / 25-27 = 1,760			ขฝ. 130/62 = 1,760
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) –

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทอลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพสอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS		๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS			๑,๔๒๐,๑๙๖.๑๓
-บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๑,๒๖๕,๔๔๙.๕๓	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๔๔๔๖-๙	-		
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๘๔๓๒-๔	-		
ธนาคาร ธกส. สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๐-๓๐๘-๕-๐๐๐๓๔-๖ (บกศ.)	๑,๒๕๗,๔๔๙.๕๓		
ธนาคาร ธกส. สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๐-๓๐๘-๕-๐๐๐๗๒-๘	๘,๐๐๐.๐๐		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๑๕๔,๗๔๖.๖๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๑-๘๗๒๑๔-๒	๑๕๔,๗๔๖.๖๐		
ธนาคารออมสิน สาขาสอง เลขที่บัญชี ๐๒๐๒-๐-๐๑๓๑๒-๖๔	-		

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS		-	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่บัญชี ๕๐๖-๖-๐๕๘๒๘-๑	-		
เงินประกันสัญญาและเงินมัดจำ รหัสเงินฝาก ๑๐๙๑๗			

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง