

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชนาลัย เลขที่บัญชี 981-6-74773-1

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 629,732.15

หัก หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

เลขที่ฎีกา	P630000414	1,380.00	
เลขที่ฎีกา	P630000418	5,684.40	7,064.40

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่เชื่ค 10077837 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563	1,182.00	
เลขที่เชื่ค 10077870 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563	2,370.00	
เลขที่เชื่ค 10077871 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563	6,464.57	
เลขที่เชื่ค 10077874 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563	12,800.00	
เลขที่เชื่ค 10077875 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563	11,390.00	
เลขที่เชื่ค 10077881 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563	96,783.00	
เลขที่เชื่ค 10077863 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563	2,980.00	
เลขที่เชื่ค 10077865 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563	1,844.40	135,813.97

บวก เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 454.83 454.83

บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

เลขที่ฎีกา	P590001074	132.00	
เลขที่ฎีกา	P600000430	-75.69	
เลขที่ฎีกา	P610000114	200.00	
เลขที่ฎีกา	P610000122	480.00	
เลขที่ฎีกา	P610000123	1,980.00	
เลขที่ฎีกา	P620000208	23.37	
เลขที่ฎีกา	P620000513	1,950.00	
เลขที่ฎีกา	P630000094	-0.02	
เลขที่ฎีกา	P630000152	15.50	
เลขที่ฎีกา	P630000393	-0.01	
เลขที่ฎีกา	P630000480	47,000.00	51,705.15

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-6-74773-1 810,641.70


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)


.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชนาลัย บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา เลขที่บัญชี 981-6-74683-2

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เลขที่บัญชี 981-6-74683-2 1,124,560.91

หัก หน่วยงานบันทึกการเบิกเงินค่าไป 4.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-6-74683-2 1,124,556.91

.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชชนาลัย บัญชีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่บัญชี 981-6-74845-2

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

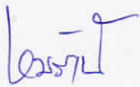
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เลขที่บัญชี 981-6-74845-2

12,426.00

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-6-74845-2

12,426.00



ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)



(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

หัวหน้างานบัญชี



(นายสนทยา นิตสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชนาลัย บัญชีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 985-2-24462-0

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เลขที่บัญชี 985-2-24462-0

-

หัก บันทึกลับบัญชีผิด บันทึกลับจ่ายเงินต่ำไป

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 985-2-24462-0

7,500.00



.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)



.....

(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

หัวหน้างานบัญชี



.....

(นายสนทยา นิตสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสขนาลัย บัญชีเงินรับฝาก เลขที่บัญชี 981-6-77727-4
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

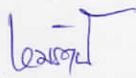
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
104,678.07

รวม หน่วยงานบันทึกการรับเงินต่อไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-6-77727-4

104,678.07


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)
หัวหน้างานบัญชี


.....
(นายสนทยา นัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสขนาลัย บัญชีเงินโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายฯ เลขที่บัญชี 982-8-63592-5
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

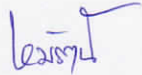
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

23,101.76

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 982-6-63592-5

23,101.76



ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)



(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

หัวหน้างานบัญชี



(นายสนทยา นัตรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสัชชาลัย บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน เลขที่บัญชี 981-5-24299-7

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

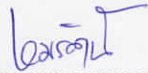
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 981-5-24299-7

3,683.38



ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)



(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

หัวหน้างานบัญชี



(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

รายงานเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่ชุดเบิก	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินค้าง
21.09.2020	P630000414	3200024993	เน็ก ชัพพลาย	1,380.00
21.09.2020	P630000418	3200025726	หจก.เทพวรชัย	1,861.80
			โชคชัย อีเล็กทริก	1,740.00
			เน็ก ชัพพลาย	2,100.00
23.09.2020	P630000434	3200026193	ร้านครุคอม	1,203.75
23.09.2020	P630000437	3200026652	โรงพิมพ์วิทยา (สำนักงานใหญ่)	3,745.00
25.09.2020	P630000443	3200027212	หจก.เทพวรชัย	321.00
			บจ.ยุติธรรมกรุ๊ป	1,260.00
25.09.2020	P630000444	3200027214	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อบ	3,236.00
25.09.2020	P630000448	3200026767	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อบ	4,150.00
28.09.2020	P630000463	3200026991	นางละออ เจริญสุข	550.00
			ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อบ	1,050.00
			หจก.ซูปเปอร์โฆษณา	550.00
28.09.2020	P630000466	3200026995	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชชนาลัย	17,942.89
28.09.2020	P630000467	3200026998	สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชชนาลัย	4,034.11
28.09.2020	P630000481	3200028523	บจ.ดี.ดี.ที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	300.00
29.09.2020	P630000486	3100126602	บจ.ดี.ดี.ที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	11,580.00
29.09.2020	P630000487	3100125968	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อบ	6,340.00
29.09.2020	P630000488	3200029030	นางละออ เจริญสุข	3,080.00
29.09.2020	P630000496	3200029219	บจ.โตโยต้า สุโขทัย	2,969.25
29.09.2020	P630000497	3100126193	โชคชัย อีเล็กทริก	33,260.00
29.09.2020	P630000498	3100126197	หจก.ซูปเปอร์โฆษณา	16,400.00
29.09.2020	P630000499	3200029325	หจก.เทพวรชัย	1,551.50
			เน็ก ชัพพลาย	240.00
30.09.2020	P630000501	3200029414	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	74,615.09
30.09.2020	P630000504	3200024185	เงินเดือนจ้างเหมา ก.ย.63	43,062.00
30.09.2020	P630000505	3200026392	บจ.เอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์	2,500.00
30.09.2020	P630000507	3200030706	บจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	4,485.00
			หจก.เทพวรชัย	4,724.05
รวมทั้งสิ้น				250,231.44

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

รายงานเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

วันที่ 30 เดือน กันยายน 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่ชุดเบิก	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินค้าง
			ยอดยกมา	250,231.44
30.09.2020	P630000509	3100131721	บจ.โชคชัยมอเตอร์	12,210.00
30.09.2020	P630000510	3100019734	ร้าน ที.เค.ยนต์	30,750.00
30.09.2020	P630000511	3200031004	นางละออ เจริญสุข	660.00
			สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย	2,000.00
30.09.2020	P630000512	3200029745	นางละออ เจริญสุข	440.00
			ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อป	1,220.00
30.09.2020	P630000514	3100133363	หจก.เทพวรชัย	19,367.00
30.09.2020	P630000515	3200030729	นางละออ เจริญสุข	1,417.00
30.09.2020	P630000516	3200031224	นางละออ เจริญสุข	1,470.00
30.09.2020	P630000517	3200030732	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อป	516.00
30.09.2020	P630000518	3200030733	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อป	4,124.00
30.09.2020	P630000519	3100133176	บจ.ดี.ดี.ที อินเตอร์เนชั่นแนล	31,864.00
30.09.2020	P630000520	3100133154	เรือนแก้วผ้ามา่น	11,600.00
30.09.2020	P630000521	3100133158	เรือนแก้วผ้ามา่น	11,600.00
30.09.2020	P630000522	3200031019	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อป	1,457.00
30.09.2020	P630000523	3200029772	นางละออ เจริญสุข	4,950.00
			ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อป	1,078.00
รวมทั้งสิ้น				386,954.44

..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รายงานเจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	เลขที่ ชุดเบิก	เลขที่ เอกสาร	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงินค้าง
11 ก.ค. 59	04/185	บน.124/59	2016-0100114616	หจก.อูตรดิตถ์ไธนา	6.00
18 ก.ย. 60		บน.066/60	2017-0100156555	นายอำนาจ ภัคเกษม	12,420.00
23 ก.ย. 63		บบ.044/63	2020-0100169954	บจ.ดี.ดี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล	9,490.47
23 ก.ย. 63		บบ.044/63	2020-0100156594	K Music	8,600.00
รวมทั้งสิ้น					30,516.47

.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม) ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง) หัวหน้างานบัญชี

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย - รหัส 2102040102

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่ชุดเบิก	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงินค้ำ
21.09.2020	P630000410	3600123426	สำรองจ่าย-นางสาวอัจฉรารัตน์ มั่งคั่ง	528.00
21.09.2020	P630000415	3600122290	ค่าศึกษาบุตร-นายพนพล พิมพ์พอน	3,000.00
22.09.2020	P630000431	3600102864	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯ	22,200.00
23.09.2020	P630000438	3600128402	หจก.เทพวรชัย	8,677.70
			ร้านครุคอม	100,965.20
25.09.2020	P630000449	3600130333	ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562	3,220.00
25.09.2020	P630000450	3600130510	ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563	10,810.00
25.09.2020	P630000451	3600130460	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563	42,300.00
25.09.2020	P630000452	3600130349	เน็ก ซัพพลาย	720.00
			หจก.เทพวรชัย	34,775.00
			ขดใช้เงินยืม-บย.145/63 ว่าที่ ร.ท.จรัญ มีรินทร์	6,720.00
25.09.2020	P630000453	3600130720	ขดใช้เงินยืม-บย.164/63 นายสยาม โต๊ะทอง	4,700.00
25.09.2020	P630000454	3600132001	ขดใช้เงินยืม-บย.161/63 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ	5,425.00
25.09.2020	P630000455	3600132009	ขดใช้เงินยืม-บย.140/63 นายทงศักดิ์ บำรุงกิจ	7,500.00
25.09.2020	P630000456	3600132022	ขดใช้เงินยืม-บย.140/63 นายทงศักดิ์ บำรุงกิจ	9,745.00
28.09.2020	P630000457	3600131604	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอื่น	400.00
28.09.2020	P630000458	3600132983	ขดใช้เงินยืม-บย.163/63 นางสาวเรณูภา น้อมเศียร	15,940.00
28.09.2020	P630000459	3600131771	ค่ารักษาพยาบาล-นายสมปอง พรหมตรุษ	9,330.00
28.09.2020	P630000460	3600126990	ขดใช้เงินยืม-บย.166/63 นายณัฐพล จันจัน	1,260.00
			ขดใช้เงินยืม บย.171/63 นางวรรณทิภา บุญประเสริฐ	1,250.00
28.09.2020	P630000461	3600130897	ขดใช้เงินยืม บย.169/63 นายพนพล พิมพ์พอน	20,300.00
28.09.2020	P630000462	3600134211	ขดใช้เงินยืม บย.169/63 นายพนพล พิมพ์พอน	35,049.00
			ขดใช้เงินยืม บย.172/63 นายวิวัฒน์ คงนวล	2,000.00
28.09.2020	P630000464	3600134138	บริษัท ยุติธรรมกรุป จำกัด	2,618.00
28.09.2020	P630000465	3600134148	ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อป	500.00
28.09.2020	P630000468	3600134714	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯ	13,000.00
28.09.2020	P630000469	3600134629	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	45,000.00
28.09.2020	P630000470	3600134902	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกช่างไฟฟ้า	30,800.00
28.09.2020	P630000471	3600134260	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกเทคนิคพื้นฐาน	55,600.00
รวมทั้งสิ้น				494,332.90

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย - รหัส 2102040102

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

วัน เดือน ปี	เลขที่ชุดเบิก	เลขที่เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงินค้ำ
			ยอดยกมา	494,332.90
28.09.2020	P630000472	3600017300	ร้าน ที.เค.ยนต์	10,763.00
28.09.2020	P630000476	3600135325	ชุดใช้เงินยืม-บย.165/63 นางสาวกัลยา เปาเศก	5,980.00
			ชุดใช้เงินยืม-บย.160/63 นางสาววาสนา พานมั่ง	2,999.00
28.09.2020	P630000482	3600135431	ค่าตอบแทน Fix it Center	16,560.00
29.09.2020	P630000483	3600134781	ชุดใช้เงินยืม-บย.145/63 ว่าที่ ร.ท.จรัญ มีรินทร์	55,170.00
29.09.2020	P630000484	3600137390	ชุดใช้เงินยืม-บย.165/63 นางสาวกัลยา เปาเศก	8,004.00
29.09.2020	P630000485	3600137391	ชุดใช้เงินยืม-บย.149/63 นายอภิสิทธิ์ นาจรัส	7,650.00
29.09.2020	P630000490	3600138421	ค่าตอบแทนระยะสั้น-นางสาวอภิญา กระทะ	2,520.00
29.09.2020	P630000491	3600138504	ค่าตอบแทนสอนนอกเวลาราชการ-แผนกการท่องเที่ยว	6,600.00
29.09.2020	P630000492	3600137689	ค่าตอบแทนระยะสั้น-นายณราธิป พึ่งเพี้ย	65,940.00
29.09.2020	P630000493	3600136957	ชุดใช้เงินยืม-บย.167/63 นายจิรายุ จรแจ่ม	1,576.00
			ชุดใช้เงินยืม-บย.162/63 นายมานะชัย วีระวงศ์	1,880.00
29.09.2020	P630000494	3600138241	หจก.สุโขทัยธงชัยวิทย์	16,200.00
29.09.2020	P630000495	3600138456	บริษัท ปิยมิตร มัลติมีเดีย	103,343.00
			ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์	14,459.00
			สื่อไทย	135,090.00
29.09.2020	P630000500	3600138628	ค่าที่พัก	2,200.00
30.09.2020	P630000502	3600140538	นางละออ เจริญสุข	3,300.00
30.09.2020	P630000503	3600139066	สำรองจ่าย	1,478.00
30.09.2020	P630000506	3600141022	ชุดใช้เงินยืม-บย.168/63 นางสาวฉวีวรรณ มูลคลัง	18,809.00
30.09.2020	P630000508	3600141806	บริษัท ดี.ดี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	103,400.00
30.09.2020	P630000513	3600141031	ค่าตอบแทนธุรการ เดือนกันยายน 2563	51,750.00
30.09.2020	P630000524	3600141095	นางละออ เจริญสุข	8,610.00
30.09.2020	P630000525	3600142165	นางละออ เจริญสุข	4,950.00
			ร้านยุติธรรมบุ๊คซ็อป	1,819.00
รวมทั้งสิ้น				1,145,382.90

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

ผู้จัดทำ

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

หัวหน้างานบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
รายงานใบสำคัญค่างจ่ายอื่น
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่ ชุดเบิก	เลขที่ เอกสาร	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงินค่าง
				- ไม่มีรายการ -	
รวมทั้งสิ้น					-

.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขาลัย

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝ่ายการพาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

วันเดือนปี ที่ยืม	สัญญา เลขที่	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำ	วันครบกำหนด
20 ส.ค. 63	บย.140/63	นายทนต์ศักดิ์ บำรุงกิจ	นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ	17,245.00	18 ก.ย. 63
25 ส.ค. 63	บย.143/63	นายสมปอง พรหมตรุษ, นางสาวฉวีวรรณ มูลค	เงินเดือนสิงหาคม 2563	96,783.00	23 ก.ย. 63
26 ส.ค. 63	บย.145/63	ว่าที่ ร.ท.จรัญ มีรินทร์	เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	61,890.00	24 ก.ย. 63
26 ส.ค. 63	บย.149/63	นายอภิสิทธิ์ นางรัส	โครงการสิ่งประดิษฐ์	7,650.00	24 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63	บย.159/63	นายไพรัตน์ ลำลี	เดินทางไปราชการ	2,200.00	23 ก.ย. 63
10 ก.ย. 63	บย.160/63	นางสาววาสนา พานมั่ง	Fix it Center	2,999.00	9 ต.ค. 63
10 ก.ย. 63	บย.161/63	นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ	เดินทางไปราชการ	5,425.00	24 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63	บย.162/63	นายมานะชัย วีระวงศ์	เดินทางไปราชการ	1,880.00	26 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63	บย.163/63	นางสาวเรณูภา น้อมเศียร	เดินทางไปราชการ	15,940.00	26 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63	บย.164/63	นายสยาม โต๊ะทอง	ค่าวัสดุ (เช่าชุด)	4,700.00	12 ต.ค. 63
17 ก.ย. 63	บย.165/63	นางสาวกัลยา เป้าเศก	ค่าวัสดุ Fix it Center	13,980.00	25 ก.ย. 63
17 ก.ย. 63	บย.166/63	นายณัฐพล จันจัน	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,260.00	25 ก.ย. 63
17 ก.ย. 63	บย.167/63	นายจิรายุ จรแจ่ม	เดินทางไปราชการ	1,576.00	25 ก.ย. 63
17 ก.ย. 63	บย.168/63	นางสาวฉวีวรรณ มูลคั่ง	ซื้อวัสดุนวัตกรรม Fix it center	18,809.00	25 ก.ย. 63
21 ก.ย. 63	บย.169/63	นายพนพล พิมพ์พอน	หลักสูตรระยะสั้น	55,349.00	25 ก.ย. 63
22 ก.ย. 63	บย.171/63	นางวรรณทิภา บุญประเสริฐ	โครงการจิตอาสา	1,250.00	24 ก.ย. 63
24 ก.ย. 63	บย.172/63	นายวิทวัส คงนวล	โครงการปรับปรุงพื้นที่	2,000.00	25 ก.ย. 63
			รวมทั้งสิ้น (บาท)	310,936.00	

10มรป

ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขาลัย

หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

งบกระทบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

บัญชีเงินฝาก 10929 เงินฝากของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

2,703,134.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,703,134.00

เงินฝากคลังประกอบด้วย		
	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
1. เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)	10929	2,106,088.00
2. เงินรับฝาก		
3. เงินประกันสัญญา		
4. เงินเหลือจ่าย	10929	443,450.00
5. เงินค่าปรับ	10929	153,596.00
รวมเงิน		2,703,134.00



ผู้จัดทำ

(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)



(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย



หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รายงานการกระทบยอดเงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน กันยายน 2563

บาท

ยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	2,703,134.00	
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	1,124,560.91	3,827,694.91
<u>บวก</u> ยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		310,936.00
		4,138,630.91
<u>บวก</u> บันทึกรับเงินต่ำไป		269,669.06
<u>หัก</u> เงินเหลือจ่าย (เงินฝากคลัง)	443,450.00	
เงินค่าปรับ (เงินฝากคลัง)	153,596.00	597,046.00
<u>หัก</u> ยอดเงินรับฝาก		
ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า	99,266.32	
โครงการชีววิถีเพื่อชำระค่าวัสดุแก่ผู้มีสิทธิ	5,617.50	
นายนราธิป พึ่งเพี้ย	3,840.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,262.71	112,986.53
ยอดเงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือสุทธิ		3,698,267.44

.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม) ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง) หัวหน้างานบัญชี

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย
รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
<u>รายรับ</u>		
1. เงินค่าลงทะเบียน	31,960.00	1,961,645.00
2. รายได้อื่น	4,010.00	101,955.22
รวมรายรับ บาท	35,970.00	2,063,600.22
<u>รายจ่าย</u>		
1. เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	387,239.00	419,239.00
2. ค่าเงินสมทบประกันสังคม	-	14,355.00
3. ค่าใช้สอยอื่น	14,980.00	344,956.00
4. ค่าวัสดุ	193,755.00	356,778.00
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	1,440.00
6. ค่าที่พัก	-	-
7. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	-
8. ค่าครุภัณฑ์	144,848.00	1,108,088.00
9. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-
10. ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	185,532.00
11. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	120,056.97
12. ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	-	-
	-	-
รวมรายจ่าย บาท	744,262.00	2,550,444.97
รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-708,292.00	-486,844.75
<u>บวก</u> เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกมา บาท	4,406,559.44	4,185,112.19
เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือยกไป บาท	3,698,267.44	3,698,267.44

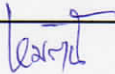
.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม) ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง) หัวหน้างานบัญชี

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
หน้าบใบสำคัญคู่จ่าย
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
2020 - 0100170772	<u>เงินเดือนและค่าจ้างอื่น</u> ชดใช้เงินยืม	387,239.00	387,239.00	บบ.046/63
			387,239.00	


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)


.....
(นายสนทยา นัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
หน้าบใบสำคัญคู่จ่าย
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
2020 - 0100145656	ค่าใช้สอยอื่น ๆ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัย	14,980.00	14,980.00	บบ.042/63
			14,980.00	


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)


.....
(นายสนทยา นิตสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
 งบรายจ่ายสำคัญ
 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	รายจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุ			
2020 - 0100142452	ชุดใช้เงินยืม บย.121/63 นางสาวกัลยา	3,074.00	3,074.00	บบ.040/63
2020 - 0100145656	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัย	151,191.00	151,191.00	บบ.042/63
2020 - 0100159021	ชุดใช้เงินยืม บย.150/2563 ค่าบัตร นศ.	35,200.00	35,200.00	บบ.043/63
2020 - 0100169954	บจ.ดี.ดี.ที.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	4,290.00	4,290.00	บบ.044/63
			193,755.00	

.....
 (นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม) ผู้จัดทำ

.....
 (นางสาวจุฑารัตน์ จุทอง) หัวหน้างานบัญชี

.....
 (นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
หนังสือใบสำคัญคู่จ่าย
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
2020 - 0100173470	ค่าเบี้ยเลี้ยง ชดใช้เงินยืม บย.159/63 นายไพรัตน์	1,440.00	1,440.00	บบ.045/63
			1,440.00	


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มติม)


.....หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)


.....
(นายสนทยา นัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
 งบรายจ่าย
 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	รายจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
	<u>ค่าครุภัณฑ์</u>			
2020 - 0100142029	บจ.สยามโกลบอลเฮาส์ (สาขาสุโขทัย สาขาที่ 000	18,180.00	18,180.00	บบ.041/63
2020 - 0100145656	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัย	112,778.00	112,778.00	บบ.042/63
2020 - 0100169954	บจ.ดี.ดี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล	5,290.00	5,290.00	บบ.044/63
2020 - 0100156594	กล่องบอว์กั+กล่องทอมบ้า+ขาตั้ง ร้าน K Music	8,600.00	8,600.00	บบ.044/63
			144,848.00	

.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

.....หัวหน้างานบัญชี
 (นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)

.....
 (นายสนทยา นัตรสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย
หนังสือใบสำคัญคู่จ่าย
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
2020 - 0100173470	<u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> ชดใช้เงินยืม บย.159/63 นายไพรัตน์	2,000.00	2,000.00	บบ.045/63
			2,000.00	

.....
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)

.....
(นางสาวจุฑารัตน์ จุทอง)

.....
(นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขนาลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขาลัย

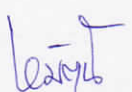
วิทยาลัยการอาชีพศรีสขาลัย

สรุปรายละเอียด รหัสบัญชี 2111020199 - บัญชีเงินรับฝากอื่น

ประจำเดือน กันยายน 2563

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 2557 (อ.หนองคี้)	25,870.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558	559.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559	10.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลปีใหม่ - สงกรานต์ 2560	9,270.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลปีใหม่ - สงกรานต์ 2561	19,990.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลปีใหม่ - สงกรานต์ 2562	19,990.00	บาท
โครงการอาชีพอาสา เทศกาลปีใหม่ - สงกรานต์ 2563	15,290.00	บาท
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 2562	50.00	บาท
เงินนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา นายไพรัตน์ สาลี	7,950.00	บาท
เงินค่าโทรศัพท์จาก Dtac ธ.ซีทีแบงค์ #29975721	33.28	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินรับฝาก)	5,665.79	104,678.07 บาท
เงินฝากคลัง		2,106,088.00 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุน (บัญชีเงิน 15 ปี เรียนฟรีฯ)		20,341.76 บาท
ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ชั้น ปวช.2 ช่างยนต์		2,760.00 บาท
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรายได้สถานศึกษา)		
ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า	99,266.32	บาท
โครงการชีวิตดีเพื่อชำระค่าวัสดุแก๊สมีสิทธิ์	5,617.50	บาท
นายนราธิป พึ่งเพี้ย	3,840.00	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,262.71	112,986.53 บาท
		<u>2,346,854.36 บาท</u>


.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


.....หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)


.....
(นายสนทยา นิตสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสขาลัย

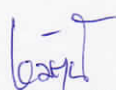
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
รหัสบัญชี 2112010199 - บัญชีเงินประกันอื่น
ประจำเดือน กันยายน 2563

บัญชีเงินประกันอื่น

บก.เอส.เค.โอ.เอ. เซ็นเตอร์

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท


..... ผู้จัดทำ
(นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม)


..... หัวหน้างานบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง)


.....
(นายสนทยา นิตสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย