

บัญชีรับ-จ่ายเงินสด ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

| รับ | | จ่าย | | |
|---|-----------|----------------------------|----------------------|-----------|
| ยอดยกมา | 56,240.16 | ฝากเงินสดธนาคาร ไทยพาณิชย์ | 5949-4 | 41,668.76 |
| | | ฝากเงินสดธนาคาร ไทยพาณิชย์ | 198-2 | - |
| ถอนเงินสดธนาคาร ไทยพาณิชย์ 5949-4 | - | ฝากเงินสดธนาคาร ไทยพาณิชย์ | 5949-4 | - |
| ถอนเงินสดธนาคาร ไทยพาณิชย์ 448-1 แคนคืนม. | - | ฝากเงินสดธนาคาร ไทยพาณิชย์ | 448-1 แคนคืนม. | - |
| รับเงินสดตามใบนำส่ง 57/62 สถาบันทักษิณฯ | 16,230.00 | ฝากเงินสดธนาคารกรุงเทพ | 526-7 กองทุนพวงม. | - |
| รับเงินสดตามใบนำส่ง 32/62 สำนักหอสมุด | - | ฝากเงินสดธนาคารกรุงเทพ | 148-6 กองทุนพัฒนาม. | - |
| รับเงินสดตามใบนำส่ง 324/61 สำนักคอมฯ | - | ฝากเงินสดธนาคารกรุงเทพ | 338-5 กองทุนพวงม. | - |
| รับเงินสดตามใบนำส่ง 53/62 หอพัก | - | ฝากเงินสดธนาคารกรุงเทพ | 219-2 ม.ทักษิณ | - |
| รับเงินสดตามใบนำส่ง 54/62 ศูนย์อาหารฯ | - | ฝากเงินสดธนาคารกรุงไทย | 058-0 เงินแค้นคืน | - |
| รับเงินสดตามใบนำส่ง 55/62 | - | ฝากเงินสดธนาคารอิสลาม | 1000-6 ทุนและกองทุน. | - |
| รับเงินสดตามใบนำส่ง 50/62 | - | จ่ายเงินสด เงินรายได้ | บบ | 9,484.00 |
| รับเงินสดตาม SRI-62:26/21-26/37 | 25,438.76 | เงินแค้นคืน | บค | 120.00 |
| รับเงินสดตาม RI-62:1/24-1/24 | - | รวมจ่ายเงินสด | 9,604.00 | - |
| รับเงินสดตาม SRI-61:1/19-1/20 | - | PV | | - |
| รับเงินสดตาม SDC-56:39/25-26 | - | ส่งคลัง รายได้แค้นคืน | | - |
| รับเงินสดตามบร.0778/30-36 | - | เบิกเกินส่งคืน | | - |
| รับเงินสดตามบร.S-1418/15-35 | - | รวม | 51,272.76 | - |
| | | ยอดยกไป | | 46,636.16 |
| | 97,908.92 | | | 97,908.92 |

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ

ผู้ตรวจสอบบัญชีจ่าย

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน



มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ใบสำคัญทั่วไป/ปรับปรุง

วันที่

11 ธันวาคม 2561

 ใบสำคัญรับ

เลขที่ใบสำคัญ

RV 10052/62

 ใบสำคัญจ่าย

| ลำดับ | เลขที่เอกสาร | รายการ | จำนวนเงิน |
|----------------------------|--------------|--|-------------------|
| 1 | | SR1 - 62 : 26/21 - 26/37 | 25,438.76 |
| 2 | 57/62 | สถาบันทักษิณคดีศึกษา SL1 - 62 : 2/5 | 16,230.00 |
| 3 | | โครงการ MOU ม.กว้างซี SL2 - 62 : 9/50 | 56,533.75 |
| 4 | | โครงการ MOU ม.กว้างซี SL2 - 62 : 10/1 | 91,323.75 |
| 5 | | ค่าบำรุงหอพัก เทอม 2/61 SDB2 - 62 : 1/50 - 3/1 | 191,200.00 |
| 6 | | นำเงินสดฝาก ธ.ไทยพาณิชย์ 691-2-35949-4 | 41,668.76 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 422,395.02 |

ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทสองสตางค์)

11/12/2018

SR1 25,438.76

R1 -

SL1 16,230.00

เงินสดฝากประจำวัน 41,668.76

เงินสดค้างฝาก -

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำวันที่เดือน.....พ.ศ. 25.....

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|---------------------|-----------|--|----------|
| ธนบัตร | | | |
| เหรียญกษาปณ์ | | | |
| เช็ค _____ ฉบับ | | | |
| (อื่นๆ ระบุชื่อ) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| รวมทั้งสิ้น.....บาท | | | |

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึง
นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการเก็บรักษาเงินสด ขอส่งเงินสดเพื่อจ่าย ประจำวัน ตามรายการดังนี้

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------|------------------|------------------------|
| ธนบัตร ชนิด | 1,000 บาท x | = | บาท | |
| | 500 บาท x | = | บาท | กรรมการเก็บรักษาเงินสด |
| | 100 บาท x | = | บาท | |
| | 50 บาท x | = | บาท | กรรมการเก็บรักษาเงินสด |
| | 20 บาท x | = | บาท | |
| เหรียญ | | = | บาท | กรรมการเก็บรักษาเงินสด |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | บาท | |

ข้าพเจ้าได้รับเงินสดจากกรรมการเก็บรักษาเงินสด เพื่อจ่ายประจำวัน..... ตามรายการดังนี้

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------|------------------|---------------------------|
| รับ | | | | |
| ธนบัตร ชนิด | 1,000 บาท x | = | บาท | |
| | 500 บาท x | = | บาท | |
| | 100 บาท x | = | บาท | |
| | 50 บาท x | = | บาท | |
| | 20 บาท x | = | บาท | |
| เหรียญ | | = | บาท | |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | บาท | เจ้าหน้าที่การเงิน |

ข้าพเจ้าได้ปิดบัญชี ประจำวัน.....เวลา 15.00 น. นำส่งเงินคืนตามรายการดังต่อไปนี้

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------|------------------|---|
| คืน | | | | |
| | 1,000 บาท x | = | บาท | |
| | 500 บาท x | = | บาท | เงินสด |
| | 100 บาท x | = | บาท | บวก เงินเพิ่ม |
| | 50 บาท x | = | บาท | รวม |
| | 20 บาท x | = | บาท | หัก รายจ่าย เงินแผ่นดิน |
| เหรียญ | | = | บาท | เงินรายได้ |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | บาท | คงเหลือเงินสดตรวจนับจริงส่งคืน |
| | | | | คงเหลือเงินสดทางบัญชี |
| | | | | ผลต่างยอดตรวจนับจริงกับบัญชี |
| | | | | เจ้าหน้าที่การเงิน |

หมายเหตุ

กรรมการเก็บรักษาเงินสดตรวจนับเพื่อเก็บรักษาเงินสด ประจำวัน ตามรายการดังนี้

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------|------------------|------------------------|
| ธนบัตร ชนิด | 1,000 บาท x | = | บาท | |
| | 500 บาท x | = | บาท | กรรมการเก็บรักษาเงินสด |
| | 100 บาท x | = | บาท | |
| | 50 บาท x | = | บาท | กรรมการเก็บรักษาเงินสด |
| | 20 บาท x | = | บาท | |
| เหรียญ | | = | บาท | กรรมการเก็บรักษาเงินสด |
| รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน | | | บาท | |