

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๔,๗๔๑.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑,๗๙๓,๖๑๑.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๖๐๐,๙๖๒.๖๔

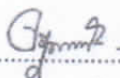
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

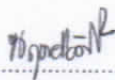
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๔,๗๔๕,๖๙๓.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)	๔,๔๖๗,๙๔๔.๒๖
- เงินรับฝาก	๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา	๒๗๔,๗๔๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
หัวหน้างานการบัญชี



(นางนฤมล แยมศรี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิจิต วิเชียร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
ธนาคาร	1700	เงินคงเหลือ	บาท
เงินสด	1	เงินฝากออมทรัพย์	บาท
เช็ค (รวม)		รายได้อื่น	บาท
		บัญชีการศึกษา	1701 บาท
		หัก	บาท
รวมทั้งสิ้น	1701	รวม	1701 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบลบาทถ้วน  
 ลงชื่อ ฟอ เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ ฟอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพิเศษ

คณะกรรมการบริหารงานได้ตรวจรับเงินและหลักฐานแนบมาเรียบร้อยแล้ว  
 จึงได้นำเงินดังกล่าวไปไว้ที่

ฟอ ประธานกรรมการ  
ฟอ กรรมการ  
ฟอ กรรมการและเลขานุการ  
ฟอ ทนายแล้ว  
ฟอ ผู้อำนวยการ  
ฟอ สำเนาถูกต้อง  
 (นายวิจิต วิเชียร)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและหลักฐานแนบมาเรียบร้อยแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 ลงชื่อ ฟอ เจ้าหน้าที่การเงิน



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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,793,611.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
			1,793,610.94
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10061706 ลว.15/2/2562	3,302.61	
	เช็คเลขที่ ช.10061719 ลว.28/2/2562	31,880.00	35,182.61
			1,828,793.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			1,828,793.55

ลงชื่อ .....

(นางวรรณวิมล คงชู)

ครู ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ลงชื่อ .....

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 มีนาคม 2562


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


กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
เช็คเลขที่ 10050848 ลว.28/2/2562	26,767.00	26,767.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		26,767.00

ลงชื่อ   
 (นางวรรณวิมล คงชู)  
 ครู ปฏิบัติราชการแทน  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 12 มีนาคม 2562

ลงชื่อ   
 (นายวิจิต วิเชียร)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซดา  
 วันที่ 12 มีนาคม 2562

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		600,962.64
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		600,962.64

ลงชื่อ .....

(นางวรรณวิมล คงชู)

ครู ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ลงชื่อ .....

(นายวิเชต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 12 มีนาคม 2562

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2:

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สรุปรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอน	การกำหนด	จำนวนเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,267,944.26	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									5,267,944.26	
07.02.2019	0200004084	J0	3600037437		2000600370	2000600370	0.00	800,000.00	4,467,944.26	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	800,000.00	4,467,944.26
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370								0.00	800,000.00	4,467,944.26
รวมทั้งสิ้น								0.00	800,000.00	4,467,944.26

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ต้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ดำเนินการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2000600370									274,743.00
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									274,743.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	274,743.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600370							0.00	0.00	274,743.00
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	274,743.00



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ต้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอนเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ต้นรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									3,006.60
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไซยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไซยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							0.00	0.00	3,006.60
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	3,006.60