

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๖๑,๕๗๕.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑,๖๙๖,๕๒๐.๐๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๗๐,๘๑๓.๓๑

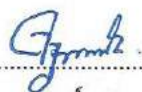
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง


ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๖,๔๐๒,๑๙๕.๘๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)	๖,๑๒๔,๔๕๖.๒๑
- เงินรับฝาก	๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา	๒๗๔,๗๓๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนอมล แยมศรี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวันชัย พันเรือง)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

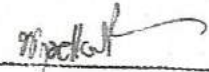
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

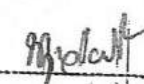
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถนอมิตร	6,570	เงินสดใบมือ
เหรียญกษาปณ์	5	คงประมาณ
อื่น ๆ (รวมชื่อ)		รายได้แผ่นดิน
		บำรุงการศึกษา 6,575
		รับฝาก
รวมทั้งสิ้น	6,575	รวม 6,575


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน


ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ยื่นเงิน

ลงชื่อ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการบริหารเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว


สำเนาถูกต้อง

(นายวันชัย พันเรือง)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

(นายวันชัย พันเรือง)  
ผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ยื่นเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 วิทยาลัยการอาชีพไผ่  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าช้าง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8  
 กับ  
 ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10074675 ลว.28/10/62	1,730.00	1,730.00
			1,730.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			1,730.00

ลงชื่อ .....  
 (นางนฤมล แยมศรี)  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ .....  
 (นายวันชัย พันเรือง)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่  
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562









รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 25 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอนแบบ	รายการหมด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 2000600370									6,437,860.54	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									6,160,110.94	
17.10.2019	0200001104	JO	3300000702		2000600370	2000600370	0.00	758.63	6,159,352.31	
21.10.2019	0200000513	JO	3300000308		2000600370	2000600370	0.00	1,178.00	6,158,174.31	
25.10.2019	0200000133	JO	3300000108		2000600370	2000600370	0.00	16,050.00		
	0200000522	JO	3400000701		2000600370	2000600370	0.00	1,000.00		
	0200000906	JO	3400000402		2000600370	2000600370	0.00	16,678.10		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	35,664.73	6,124,446.21
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา										274,743.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา								0.00	0.00	274,743.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา										3,006.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา								0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600370								0.00	35,664.73	6,402,195.81
รวมทั้งสิ้น								0.00	35,664.73	6,402,195.81