

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๑๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๓๙,๘๔๘.๔๖

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑,๓๖๑,๒๐๗.๐๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๕๘,๖๖๙.๗๗

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๖,๑๙๐,๗๕๐.๑๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

๖,๐๐๒,๘๙๓.๕๗

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

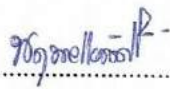
- เงินประกันสัญญา

๑๘๕,๘๕๐.๐๐



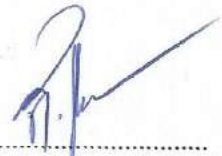
(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

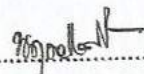
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

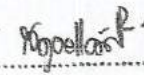
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๑๑,๘๓๐	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๘.๓๖	งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....๑๑,๘๓๘.๓๖ บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๑,๘๓๘.๓๖	รวม.....๑๑,๘๓๘.๓๖ บาท


จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสามสตางค์

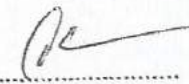
ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

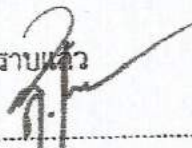
ลงชื่อ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการและเลขานุการ


ทราบแล้ว  
  
ผู้อำนวยการ

**สำเนาถูกต้อง**

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8  
กับ  
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10074749 ลว.24/12/2562	1,730.00	
	เช็คเลขที่ 10074762 ลว.27/12/2562	750.00	2,480.00
			2,480.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			2,480.00

ลงชื่อ .....  
(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วันที่ 10 มกราคม 2563

ลงชื่อ .....  
(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
วันที่ 10 มกราคม 2563



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไซยา

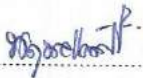
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
เช็คเลขที่		
เช็คเลขที่		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		-

ลงชื่อ  .....

(นางนฤมล แยมศิริ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วันที่ 10 มกราคม 2563

ลงชื่อ  .....

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา  
วันที่ 10 มกราคม 2563

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,353,199.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด		
บวก	เช็คที่ผู้มิสทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10074887 ลว.27/12/2562	8,008.00	8,008.00
			1,361,207.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			1,361,207.05

ลงชื่อ .....

(นางนภมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 10 มกราคม 2563

ลงชื่อ .....

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชษา

วันที่ 10 มกราคม 2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									6,350,528.97
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา									6,072,779.37
09.12.2019	0200003143	JO	3300000667		2000600370	2000600370	0.00	2,635.80	
	0200003432	JO	9000159292		2000600370	2000600370	0.00	7,350.00	6,062,793.57
12.12.2019	0200003047	JO	9000169679		2000600370	2000600370	0.00	9,200.00	
	0200003270	JO	9000169741		2000600370	2000600370	0.00	50,700.00	6,002,893.57
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	69,885.80	6,002,893.57
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									274,743.00
09.12.2019	0200000922	JO	3300000515		2000600370	2000600370	0.00	89,893.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	89,893.00	184,850.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							0.00	159,778.80	6,190,750.17
รวมทั้งสิ้น							0.00	159,778.80	6,190,750.17