

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๐,๖๖๒.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑,๓๙๓,๗๔๕.๐๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๕๘,๒๙๐.๓๑

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๖,๐๗๗,๓๙๗.๘๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๕,๘๘๙,๕๔๑.๒๗
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๑๘๕,๘๕๐.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนงนุช แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	10,600 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	62 -	งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....10,662.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	10,662 -	รวม.....10,662.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าหมื่นหกพันหกสิบสองบาทถ้วน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....
นางวรรณวิมล คงชู
ครู ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ที่ตู้เซฟ

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการและเลขานุการ

.....
ทราบแล้ว

.....
ผู้อำนวยการ

.....
สำเนาถูกต้อง

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10074772 ลว.24/1/2563	500.00	
	เช็คเลขที่ 10074781 ลว.28/1/2563	1,730.00	
	เช็คเลขที่ 10074788 ลว.28/1/2563	750.00	
	เช็คเลขที่ 10074792 ลว.31/1/2563	1,000.00	
	เช็คเลขที่ 10074793 ลว.31/1/2563	450.00	4,430.00
			4,430.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,430.00

ลงชื่อ

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

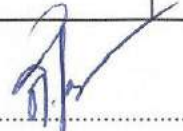
		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่	
	เช็คเลขที่	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ 

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,393,745.05
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10074904 ลว.28/1/2563	3,042.00
		3,042.00
		1,396,787.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,396,787.05

ลงชื่อ 

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ 

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2020 - 31/01/2020

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินของเงินฝาก : 2000600370									6,190,750.17
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผ่									6,002,893.57
07.01.2020	0200001168	JO	3400000809		2000600370	2000600370	0.00	300.00	
	0200003199	JO	3300000696		2000600370	2000600370	0.00	3,270.00	
	0200003830	JO	3300001963		2000600370	2000600370	0.00	1,120.00	
	0200003831	JO	3300001964		2000600370	2000600370	0.00	900.00	5,997,303.57
08.01.2020	0200003833	JO	9000262529		2000600370	2000600370	0.00	20,308.60	
	0200003834	JO	9000262571		2000600370	2000600370	0.00	10,372.00	5,966,622.97
21.01.2020	0200004722	JO	9000315003		2000600370	2000600370	0.00	26,560.00	
	0200004723	JO	9000315005		2000600370	2000600370	0.00	6,628.00	5,933,434.97
23.01.2020	0200004650	JO	3400000066		2000600370	2000600370	0.00	17,643.70	5,915,791.27
29.01.2020	0200004379	JO	9000343311		2000600370	2000600370	0.00	10,018.00	
	0200004576	JO	3300002535		2000600370	2000600370	0.00	4,150.00	
	0200004672	JO	9000343314		2000600370	2000600370	0.00	7,932.00	
	0200004824	JO	3400000341		2000600370	2000600370	0.00	4,150.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผ่							0.00	113,352.30	5,889,541.27
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									184,850.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	184,850.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผ่									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผ่							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2900600370							0.00	113,352.30	6,077,397.87
รวมทั้งสิ้น							0.00	113,352.30	6,077,397.87