

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๔๒,๙๗๒.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๑,๕๔๔,๑๓๖.๕๕ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๑,๗๔๐.๓๑ |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๕,๗๑๘,๑๐๗.๗๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | ๕,๔๕๗,๘๕๓.๑๗ |
| - เงินรับฝาก | ๓,๐๐๖.๖๐ |
| - เงินประกันสัญญา | ๒๕๗,๒๔๘.๐๐ |
| | ๕,๗๑๘,๑๐๗.๗๗ |



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

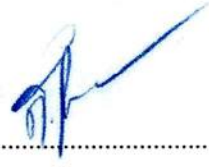
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานในกองหรือประจำวัน

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สมุด	๗,๑๐๐	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๑๘	คงประมาณ ๓๑,๑๑๐.....บาท
อื่น ๆ (รวม)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา ๑๐,๑๒๕.....บาท
		รับฝาก ๕๐๐.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๗,๑๑๘	รวม ๗,๑๑๘.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เดือน มิถุนายน สิ้นปี หรือ เก็บสิ้นปี กองทุน

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

ทราบแล้ว

(นายสุรินทร์ นวระอภ)

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,740.31
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,740.31

ลงชื่อ

(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,565,136.55
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากเช็คเลขที่ ช.10074933 ลว.30/6/2563	21,000.00
		1,544,136.55
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช ลว	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,544,136.55

ลงชื่อ



(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ



(นายสุรินทร์ นवलรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
กับ
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ 10082348 ลว.16/6/2563 เกิน	270.00	270.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10074793 ลว.31/1/2563	450.00	
	เช็คเลขที่ 10074815 ลว.19/3/2563	400.00	
	เช็คเลขที่ 10082359 ลว.25/6/2563	1,730.00	
	เช็คเลขที่ 10082364 ลว.30/6/2563	750.00	
	เช็คเลขที่ 10074347 ลว.29/5/2563	3,330.00	3,330.00
			3,060.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			3,060.00

ลงชื่อ
(นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ
(นายสุรินทร์ นวลรอด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600370									5,632,677.67
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา									5,416,603.07
01.06.2020	0200006582	JO	9000939185		2000600370	2000600370	0.00	171,450.00	5,245,153.07
05.06.2020	0200009419	JO	9000964380		2000600370	2000600370	0.00	72,000.00	5,173,153.07
15.06.2020	1600000577	RX	8315231500003493		2000600370	2000600370	421,150.00	0.00	5,594,303.07
17.06.2020	0200009803	JO	9001038702		2000600370	2000600370	0.00	468,349.90	5,125,953.17
18.06.2020	1600008208	RX	8318197600002655		2000600370	2000600370	331,900.00	0.00	5,457,853.17
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผชา							753,050.00	711,799.90	5,457,853.17
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									213,068.00
10.06.2020	1600008119	RX	8318197600010474		2000600370	2000600370	16,875.00	0.00	
	1600008120	RX	8318197600010573		2000600370	2000600370	19,484.00	0.00	249,427.00
11.06.2020	1600006831	RX	8318197600010375		2000600370	2000600370	7,821.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							44,180.00	0.00	257,248.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไผชา									3,006.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไผชา							0.00	0.00	3,006.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							797,230.00	711,799.90	5,718,107.77
รวมทั้งสิ้น							797,230.00	711,799.90	5,718,107.77