

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไผยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓๐,๔๐๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๙๗๗,๓๒๒.๖๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑๓,๙๒๒.๕๗

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

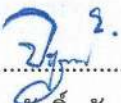
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๓,๙๑๔,๕๘๒.๖๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๓,๕๕๘,๗๕๓.๐๑
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๓๕๒,๘๒๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางวรรณวิมล คงชู)

ครู รักษาการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นางสุภาวดี ชุมวรรฐายี)

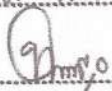
ครู รักษาการแทน

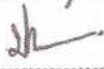
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	30,100 -	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	๑ -	งบประมาณ.....บาท
อื่นๆ(ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....19,599 บาท
		รับฝาก.....10,810 บาท
รวมทั้งสิ้น	30,100 -	รวม.....30,109 บาท

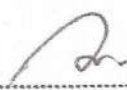

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สามหมื่นสิบล้อยเก้าบาทถ้วน

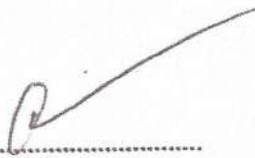

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ


 ประธานกรรมการ

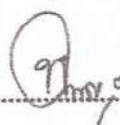

 กรรมการ
 ทราบแล้ว



 กรรมการและเลขานุการ
สำเนาถูกต้อง


(นางประกาย ไสสะอาด)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

(นางประกาย ไสสะอาด)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เขียน เช็คเลขที่ ลว.	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10099798 ลว. 28/3/2565	903.00
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	903.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		903.00

ลงชื่อ

(นางวรรณวิมล คงชู)

ครู รักษาราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 22 เมษายน 2565

ลงชื่อ

(นางสุภาวดี ชุมวรรฐายี)

ครู รักษาราชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 22 เมษายน 2565

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			977,322.62
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการตัดจ่ายผ่านระบบ ktb corporate online	10,207.00	10,207.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		967,115.62
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10093728 ลว. 21 มีนาคม 2565	1,566.00	1,566.00
			968,681.62
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			968,681.62

ลงชื่อ
 (นางวรรณวิมล คงชู)

ครู รักษาการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 22 เมษายน 2565

ลงชื่อ
 (นางสุภาวดี ชุมวรรธาณี)

ครู รักษาการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 22 เมษายน 2565

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพไผยา(เงินบำรุง)
 221 หมู่ 1
 ตำบลเวียง
 อำเภอไผยา
 สุราษฎร์ธานี 84110
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาท่าฉาง
 Branch

 เลขที่บัญชี 831-6-00694-4
 Account No.

 วันที่ 31/03/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

374,403

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,254,211.84		
03/03/2565	CDCH			19,735.00	1,273,946.84	0801	510793
08/03/2565	CWCH		10093718	10,208.00	1,263,738.84	0831	552315
09/03/2565	CDTRC	8316009242		114,750.00	1,378,488.84	0831	552315
09/03/2565	CDCH			75,000.07	1,453,488.91	0831	552315
10/03/2565	CDCH			30,353.00	1,483,841.91	1211	573252
10/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10093720TRC BR# 1211CID# 170222020	10093720	6,511.00	1,477,330.91	0700	90155
11/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10093721TRC BR# 1211CID# 6786357954	10093721	7,639.00	1,469,691.91	0700	90155
14/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		11,998.00	1,481,689.91	108682	937070
14/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		6,708.00	1,488,397.91	108682	937070
14/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		21,774.00	1,510,171.91	108682	937070
14/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		6,408.00	1,516,579.91	108682	937070
14/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		9,990.00	1,526,569.91	108682	937070
14/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		9,388.00	1,535,957.91	108682	937070
14/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		11,998.00	1,547,955.91	108682	937071
15/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		12,278.81	1,560,234.72	108682	937070
21/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		22,268.00	1,582,502.72	108682	937071
22/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10093734TRC BR# 1211CID# 6786357954	10093734	10,392.00	1,572,110.72	0700	90155
22/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10093736TRC BR# 1211CID# 6605677501	10093736	10,440.00	1,561,670.72	0700	90155
22/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10093735TRC BR# 1211CID# 8311093687	10093735	46,280.00	1,515,390.72	0700	90155
25/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		3,063.00	1,518,453.72	108682	937070
25/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		10,720.00	1,529,173.72	108682	937070
25/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		10,080.00	1,539,253.72	108682	937070
28/03/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		209,286.68	1,329,967.04	0831	93999
	C/F	ยอดยกไป			1,329,967.04		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ วิทยาลัยการอาชีพไชยา(เงินปรุ่ง)
221 หมู่ 1
ตำบลเวียง
อำเภอไชยา
สุราษฎร์ธานี 84110
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาท่าฉาง
Branch

เลขที่บัญชี 831-6-00694-4
Account No.

วันที่ 31/03/2565 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

374,404

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,329,967.04		
28/03/2565	CDCH			107,760.90	1,437,727.94	0831	552315
28/03/2565	CWTRC	ประกันสังคม	10093722	9,000.00	1,428,727.94	0831	552315
28/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093727TRC BR#1291CID#8270018686	10093727	1,017.00	1,427,710.94	0700	90155
28/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093726TRC BR#1291CID#8270018694	10093726	5,568.00	1,422,142.94	0700	90155
28/03/2565	CBCA	SBK:33 SBR:87 ICAS INCL R1	10093724	10,000.00	1,412,142.94	0700	90180
28/03/2565	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093723	18,498.40	1,393,644.54	0700	90180
29/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		10,208.00	1,403,852.54	108682	937070
29/03/2565	BCD14	CHAIYA INDUSTR/200831		17,790.00	1,421,642.54	108682	937070
29/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093729TRC BR#807CID#8071022063	10093729	35,694.90	1,385,947.64	0700	90155
31/03/2565	BPDWT	CHAIYA INDUSTR		361,214.79	1,024,732.85	0831	93999
31/03/2565	CWTPC		10093725	2,040.00	1,022,692.85	0831	581976
31/03/2565	CWTPC		10093731	20,930.00	1,001,762.85	0831	581976
31/03/2565	CWTPC		10093732	18,490.00	983,272.85	0831	581976
31/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK#10093730TRC BR#1211CID#9813346329	10093730	1,219.02	982,053.83	0700	90155
31/03/2565	CBCA	SBK:30 SBR:316 ICAS INCL R1	10093733	13,372.21	968,681.62	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			968,681.62		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการระหนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,922.57
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารบันทึกเช็คสั่งจ่ายของหน่วยงานสูงไป	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
	เช็คเลขที่ ช. ลว.	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		13,922.57

ลงชื่อ

(นางวรรณวิมล คงชู)

ครู รักษาราชการแทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 22 เมษายน 2565

ลงชื่อ

(นางสุภาวดี ชุมวรรฐายี)

ครู รักษาราชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 22 เมษายน 2565

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่

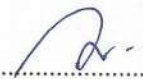
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำาง เลขที่บัญชี 831-6-00693-6


กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
เช็คเลขที่		
เช็คเลขที่		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ลงชื่อ 
 (นางวรรณวิมล คงชู)
 ครู รักษาราชการแทน
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 22 เมษายน 2565

ลงชื่อ 
 (นางสุภาวดี ชุมวรรฐายี)
 ครู รักษาราชการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่
 วันที่ 22 เมษายน 2565

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8
 กับ
 ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท
	ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ลงชื่อ
 (นางวรรณวิมล คงชู)
 ครู รักษาราชการแทน
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 22 เมษายน 2565

ลงชื่อ
 (นางสุภาวดี ชุมวรรฐายี)
 ครู รักษาราชการ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 22 เมษายน 2565

รายงานตรวจสอบการยกยอด - บัญชีเงินฝากคลัง กับ เงินรับฝากส่วนราชการ
 รหัสหน่วยงาน 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 2000600370 วท.ไชยา
 As of Date 31.03.2022

GF					
รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากและรหัสบัญชี	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	เงินรับฝาก สรก. (2111020101)	เงินฝากคลัง - เงินรับฝาก สรก.
2000600370	10915	เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา	3,558,753.01	(3,558,753.01)	0.00
2000600370	10917	เงินฝากเงินประกันสัญญา	352,823.00	(352,823.00)	0.00
2000600370	10928	เงินฝากบำรุงการศึกษาวិทยาลัยการอาชีพไ	3,006.60	(3,006.60)	0.00
		รวม	3,914,582.61	(3,914,582.61)	0.00

Compared Data

NGF

	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อหรือรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากและรหัสบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	เงินรับฝาก สรก. (2111020101)	เงินฝากคลัง - เงินรับฝาก สรก.	
P	2000600370	10915	เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไชยา	3,558,753.01	(3,558,753.01)	0.00
P	2000600370	10917	เงินฝากเงินประกันสัญญา	352,823.00	(352,823.00)	0.00
P	2000600370	10928	เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ	3,006.60	(3,006.60)	0.00
			รวม	3,914,582.61	(3,914,582.61)	0.00