

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๓๔,๐๓๖.๒๘

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๔๔๓,๖๐๙.๗๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๑,๗๓๙,๐๕๗.๔๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

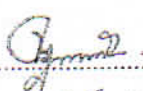
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

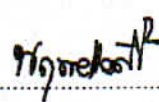
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

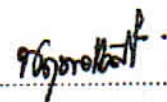
๕,๕๗๒,๘๔๓.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)	๕,๓๑๙,๙๔๔.๒๖
- เงินรับฝาก	๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา	๒๔๙,๘๙๓.๐๐


(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นางนฤมล แยมศรี)
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร


(นางนฤมล แยมศรี)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 34 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	34,090	- เงินสดในมือ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	16.98	งบประมาณ..... บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน..... บาท
		บำรุงการศึกษา..... 9,186.98 บาท
		รับฝาก..... 24,900.- บาท
รวมทั้งสิ้น	34,096.98	รวม..... 34,096.98 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นเก้าพันสามสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าการเงิน

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าการเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10057988 ลว.4/12/2561	2,410.00
	เช็คเลขที่ ช.10058007 ลว.26/12/2561	1,550.00
	เช็คเลขที่ ช.10058008 ลว.26/12/2561	2,650.00
		6,610.00
		6,610.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		6,610.00

ลงชื่อ
 (นางนฤมล แยมศรี)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 8 มกราคม 2562

ลงชื่อ
 (นางนฤมล แยมศรี)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 8 มกราคม 2562

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		443,609.75	
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
		443,609.69	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10061669 ลว.12/12/2561	1,260.00	1,260.00
		444,869.69	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		444,869.69	

ลงชื่อ
(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 8 มกราคม 2562

ลงชื่อ
(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ยา

วันที่ 8 มกราคม 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บาท	
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:			
เช็คเลขที่ 10050833 สว.28/12/2561	26,283.00	26,283.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		26,283.00	

ลงชื่อ
 (นางนฤมล แยมศรี)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 8 มกราคม 2562

ลงชื่อ
 (นางนฤมล แยมศรี)
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 8 มกราคม 2562

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโชงยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,739,057.44
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<u>บวก</u>	ดอกเบียรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,739,057.44

ลงชื่อ *(Signature)*
 (นางนฤมล แยมศิริ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 8 มกราคม 2562

ลงชื่อ *(Signature)*
 (นางนฤมล แยมศิริ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชงยา
 วันที่ 8 มกราคม 2562

เจ้าของเงินฝาก : 2000600370							5,699,628.36-	
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้อุตสาหกรรมอาชีวศึกษา							5,446,728.76-	
01.12.2018	200307092	JD	330000345	A006	2000600370	999999999	3,275.00	0.00
	200307093	JD	330000346	A006	2000600370	999999999	1,000.00	0.00
	200307094	JD	330000347	A006	2000600370	999999999	3,280.00	0.00
	200308211	JD	3300001305	A006	2000600370	999999999	270.00	0.00
	200308214	JD	3300001308	A006	2000600370	999999999	3,440.50	0.00

Program name : ZGL_RPT513
 User name : 9999CD0412
 รายงานความเคลื่อนไหวเงินที่ฝาก
 รหัสหน่วยงาน 9999
 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
 ตั้งแต่วันที่ 01/12/2018 ถึง 31/12/2018
 Page No. : 147
 Report date : 01/04/2019
 Report time : 14:24:22

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่	ลำดับการ	ประเภทเอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ลงทะเบียน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผทรายการ			
								เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
			200308215	JD	3300001307	A006	2000600370	999999999	3,199.00	0.00	5,432,238.26-
24.12.2018			200371833	JD	3300001498	A006	2000600370	999999999	112,380.00	0.00	5,519,944.26-
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้อุตสาหกรรมอาชีวศึกษา									126,794.50	0.00	5,519,944.26-
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา											249,899.00-
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									0.00	0.00	249,899.00-
บัญชีเงินฝาก : 10925 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา											3,006.80-
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10925 เงินฝากบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา									0.00	0.00	3,006.80-
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370									126,794.50	0.00	5,572,646.26-