

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๑,๔๙๑.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๗๙๑,๘๓๘.๓๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๕๑,๓๖๖.๔๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

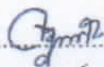
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๕,๖๙๙,๖๒๘.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) ๕,๔๔๖,๗๒๘.๗๖
- เงินรับฝาก ๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา ๒๔๙,๘๙๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนฤมล แยมศรี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นางนฤมล แยมศรี)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา















เจ้าของเงินฝาก : 2000600370	5,724,650.00-
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโชงา	5,471,750.40-

รายงานของกรมคลังเงินรับฝาก  
 รหัสหน่วยงาน 9999  
 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)  
 ช่วงวันที่ 31/11/2018 - 30/11/2018

Page No. : 144  
 Report date : 03.12.2018  
 Report Time : 09:55:06

Program name : ZBL RPT513  
 User name : 9999000401

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ สงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ผ่าน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
07.11.2018	200210992	J0	3300000315	A006	2000600370	9999999999	801.43	0.00	
	200211011	J0	3300000712	A006	2000600370	9999999999	9,720.00	0.00	
	200211136	J0	3300000639	A006	2000600370	9999999999	9,915.10	0.00	
	200211144	J0	3300000640	A006	2000600370	9999999999	2,571.00	0.00	5,448,742.87-
09.11.2018	200216028	J0	3300000645	A006	2000600370	9999999999	878.47	0.00	
	200216029	J0	3300000646	A006	2000600370	9999999999	1,135.64	0.00	5,446,728.76-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโชงา							25,021.64	0.00	5,446,728.76-
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									249,893.00-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	249,893.00-
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวินิจฉัยการอาชีพโชงา									3,006.60-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษาวินิจฉัยการอาชีพโชงา							0.00	0.00	3,006.60-
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600370							25,021.64	0.00	5,699,628.36-