

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๓๘,๖๗๘.๒๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๕๓๒,๗๐๘.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๑,๓๔๙,๕๓๒.๔๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๕,๕๔๕,๖๙๓.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)	๕,๒๖๗,๙๔๔.๒๖
- เงินรับฝาก	๓,๐๐๖.๖๐
- เงินประกันสัญญา	๒๗๔,๗๔๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทร์ระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนฤมล แยมศรี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิจิต วิเชียร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

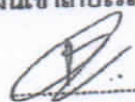
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ณบัตร	38,670	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์	8.20	งปรประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา 38,678.20.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น	38,678.20	รวม.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นแปดพันหกกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทมีสิบสองสตางค์

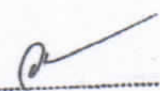
ลงชื่อ.....<sup>ที</sup>.....เจ้าหน้าที่การเงิน


ลงชื่อ.....<sup>ไป</sup>.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการและเลขานุการ  
**สำเนาถูกต้อง**

ทราบแล้ว  


(นายวิจิต วิเชียร)

ศร. รักษาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....<sup>ที</sup>.....เจ้าหน้าที่การเงิน



วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			532,708.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
			532,707.94
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10061669 ลว.12/12/2561	1,260.00	
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค ช.10063666 เกิน	816.00	2,076.00
			534,783.94
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			534,783.94

ลงชื่อ .....  


(นางนงนุช แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ .....  


(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562







รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ยอดรับ/จ่าย	ผู้โอน	การข้าม	รายการ	จำนวน		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
									5,572,843.86
เข้าของเงินฝาก : 2000600370									53,19,944.26
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์									
21.01.2019	0200004050	JO	9000336040		2000600370	2000600370	0.00	50,000.00	5,269,944.26
23.01.2019	0200004276	JO	3300001491		2000600370	2000600370	0.00	2,000.00	5,267,944.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์									249,893.00
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									
08.01.2019	1600000160	RX	8311780500000600		2000600370	2000600370	24,850.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									274,743.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์									3,006.60
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600370									3,006.60
									24,850.00
									52,000.00
									5,545,693.86
									24,850.00
									52,000.00
									5,545,693.86
									รวมทั้งสิ้น