

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๖๐๐๓๗๐  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม  
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๔๗,๗๘๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- |   |              |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)    | ๐.๐๐         |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐         |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)     | ๑,๖๓๖,๒๓๖.๑๑ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)       | ๑๙๕,๑๕๑.๖๔   |

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

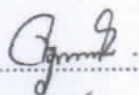
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS


๕,๒๙๗,๔๑๒.๔๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |  |              |
|--|--------------|
| - เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ) | ๕,๐๑๙,๖๖๒.๘๕ |
| - เงินรับฝาก                             | ๓,๐๐๖.๖๐     |
| - เงินประกันสัญญา                        | ๒๗๔,๗๔๓.๐๐   |



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)  
เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนฤมล แยมศรี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)  
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ 91 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
ตามบัตร	47,780	เงินฝากในมือ	บาท
เช็คยกยอด		งบประมาณ	บาท
อื่น ๆ (รวม)		รายได้แผ่นดิน	บาท
		บำรุงการศึกษา	47,780 บาท
		รับฝาก	บาท
รวมทั้งสิ้น	47,780	รวม	47,780 บาท


จำนวนเงิน (หรืออักษร) ที่เห็นได้ชัดเห็น ได้ตรวจเช็คสำเนาทุกตัว


ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน


ลงชื่อ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


คณะกรรมการกับรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแนบตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้ากับไว้โดยผู้รับ

  
ประธานกรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการและเลขานุการ  
**สำเนาถูกต้อง**

ทราบแล้ว  
  
(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

  
(นายวิฑิต วิเชียร)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

วิทยาลัยการอาชีพไซยา  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00692-8  
กับ  
ประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน	2.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:	
	เช็คเลขที่ ช.10063736 ลว.28/2/2562	4,238.00
	เช็คเลขที่ ช.10069121 ลว.31/5/2562	8,092.00
	เช็คเลขที่ ช.10069122 ลว.31/5/2562	1,500.00
	เช็คเลขที่ ช.10069123 ลว.31/5/2562	970.00
	เช็คเลขที่ ช.10069124 ลว.31/5/2562	4,320.00
	เช็คเลขที่ ช.10069125 ลว.31/5/2562	400.00
		19,520.00
		19,522.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		19,522.00

ลงชื่อ ..... *นางนฤมล* .....

(นางนฤมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ ..... *นายวิชาติ* .....

(นายวิชาติ วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
เช็คเลขที่	สกุล	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		-

ลงชื่อ .....  
 (นางนฤมล แยมศรี)  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ .....  
 (นายวิจิต วิเชียร)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 วันที่ 7 มิถุนายน 2562

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

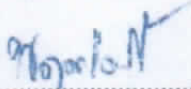
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าฉาง เลขที่บัญชี 831-6-00694-4

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,636,236.11
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
			1,636,236.05
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ ช.10061776 ลว.29/5/2562	400.80	
	เช็คเลขที่ ช.10061778 ลว.29/5/2562	7,015.00	7,415.80
			1,643,651.85
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )			1,643,651.85

ลงชื่อ 

(นางนอมล แยมศรี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ 

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพโชชัย

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		195,151.64
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้างนำส่งรายได้แผ่นดิน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ( Bank Statement )		195,151.64

ลงชื่อ หม่อมหลวง งามศรี  
 (นางนฤมล งามศรี)  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ .....  
 (นายวิเชิต วิเชียร)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย  
 วันที่ 7 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	กรรกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เข้าของเงินฝาก : 2000600370									4,621,544.45
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผ่									4,344,094.85
13.05.2019	0200008028	JO	3300004219		2000600370	2000600370	0.00	10,500.00	4,333,594.85
15.05.2019	0200008037	JO	3300004223		2000600370	2000600370	0.00	5,344.00	4,328,250.85
21.05.2019	1600006476	RX	8311780500010092		2000600370	2000600370	800,000.00	0.00	5,128,250.85
23.05.2019	0200008060	JO	9000943301		2000600370	2000600370	0.00	94,000.00	
	0200008488	JO	9000943303		2000600370	2000600370	0.00	9,630.00	5,024,620.85
29.05.2019	0200007880	JO	3300004320		2000600370	2000600370	0.00	4,958.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรายได้วิทยาลัยการอาชีพไผ่							800,000.00	124,432.00	5,019,662.85
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา									274,743.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	274,743.00
บัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผ่									3,006.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10928 เงินฝากบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยการอาชีพไผ่							0.00	0.00	3,006.60
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2000600370							800,000.00	124,432.00	5,297,412.45
					รวมทั้งสิ้น		800,000.00	124,432.00	5,297,412.45