

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย:บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๖๖๗,๑๐๗.๗๓

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๑,๑๙๙,๑๙๔.๔๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าฉาง

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS

๕,๗๓๘,๖๓๕.๖๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจจัดเก็บ)

๕,๔๘๕,๗๓๖.๐๐

- เงินรับฝาก

๓,๐๐๖.๖๐

- เงินประกันสัญญา

๒๔๙,๘๙๓.๐๐



(นายจรูญศักดิ์ จันทระ)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นางนงนุช แยมศรี)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิชิต วิเชียร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	0	เงินสดในมือ.....บาท
เหรียญกษาปณ์		งปรประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		รายได้แผ่นดิน.....บาท
		บำรุงการศึกษา.....บาท
		รับฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น		รวม..... 0.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน
 ลงชื่อ ไฉ เจ้าหน้าที่การเงิน
 ลงชื่อ ม.โกมุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

ม.โกมุ
 ประธานกรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการและเลขานุการ

ทราบแล้ว
[Signature]
 ผู้อำนวยการ

สำเนาถูกต้อง
 (เกษวิจิต วิจิตร)
 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ไฉ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,199,194.44
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	270.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอนมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
บวก	ดอกเบี้ยรับค้ำนำส่งรายได้แผ่นดิน	
		1,198,924.44
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,198,924.44

ลงชื่อ *M. Pong*

(นางสาวปรารณา เขาวนเสฏฐกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *วิจิตร*

(นายวิจิตร วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

วันที่ DATE	กรม DSA NR.	จังหวัด CODE	กรม MUNICIPAL	พื้นที่ DISTRICT	เลขที่บัญชี ACCOUNT	รายการปี YEAR
30/05/61	831	SVTRC	-----334,392.00		*****3,289,638.80	552315 1
29/06/61	831	SVTRC	-----328,188.00		*****2,961,450.80	5520267 2
30/06/61	0	IPS	+++++++4,102.52		*****2,965,553.32	5400 3
19/07/61	831	SVTRC	-----4,102.52		*****2,961,450.80	552026 4
31/07/61	831	SVTRC	-----330,097.00		*****2,631,353.80	5520267 5
21/08/61	831	SVTRC	-----204,221.00		*****2,427,132.80	552026 6
26/08/61	831	SVTRC	-----331,045.00		*****2,096,087.80	5520267 7
20/09/61	831	SVTRC	-----233,250.00		*****1,862,837.80	5520267 8
25/09/61	831	SVTRC	-----251,601.00		*****1,611,236.80	552315 9
28/09/61	831	SVCH	-----3,415.00		*****1,607,821.80	552315 10
28/09/61	831	SVCH	-----414,600.00		*****1,193,221.80	552315 11
28/09/61	831	SDTRC	+++++++5,302.64		*****1,198,524.44	552315 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(เกษวิจิตร วิจิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาศรีวิชัย

PCHVPCPE กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 PPTDPTDPT กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 SDOH SDOH SDOH กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 SDOH SDOH กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 SDOH SDOH กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 SDOH SDOH กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			667,107.73
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	ข้อผิดพลาดจากการเขียนเช็ค(ขาด)เกิน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เงินค้างในบัญชีเนื่องจากการเงินเขียนเช็คขาด	0.06	0.06
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:		
	เช็คเลขที่ 10046604 ลว.28/9/2561	7,160.00	
	เช็คเลขที่ 10046605 ลว.28/9/2561	2,310.00	
	เช็คเลขที่ 10046606 ลว.28/9/2561	27,720.00	
	เช็คเลขที่ 10046607 ลว.28/9/2561	280.00	
	เช็คเลขที่ 10046608 ลว.28/9/2561	5,000.00	42,470.00
			709,577.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			709,577.67

ลงชื่อ *ป. 10/2/*
 (นางสาวปรารถนา เขาวนแสนกุล)
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ *วิเชียร*
 (นายวิเชียร วิเชียร)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
 วันที่ 11 ตุลาคม 2561

รายงานกระตบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

กับ

ประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณเงินอุดหนุน กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน:			
เช็คเลขที่ 10020414 ลว.25/9/61		8,550.00	
เช็คเลขที่ 10050806 ลว.28/9/61		26,283.00	
เช็คเลขที่ 10050808 ลว.28/9/61		590.00	
เช็คเลขที่ 10050809 ลว.28/9/61		1,367.10	
เช็คเลขที่ 10050810 ลว.28/9/61		1,164.01	
เช็คเลขที่ 10050811 ลว.28/9/61		23.89	37,978.00
			37,978.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			37,978.00

ลงชื่อ


(นางสาวปรารณา เขาวนแสงสุกุล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ


(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561